

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0009																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00
Meta : 0015																	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	52,340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.38	10,317.87	10,320.00	10,387.66	10,920.00	52,339.91	99.99	0.09
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	999.00	100.00	0.00
Meta : 0016																	
2.3.1.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	284,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,300.00	283,300.00	99.61	1,100.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,132	700.00	122.00	0.00	46.00	364.02	0.00	5.00	794.85	100.00	0.00	500.00	500.00	3,131.87	99.99	0.13
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	7,115	600.00	1,213.05	180.00	142.00	745.30	409.00	701.00	124.30	801.90	623.00	790.00	776.50	7,106.05	99.87	8.95
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	9,900	0.00	0.00	9,600.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	94.63	51.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	44,177	3,600.00	2,020.33	1,742.85	4,514.21	3,623.58	4,386.78	4,003.40	3,696.40	3,870.67	4,020.15	4,643.61	4,054.32	44,176.30	99.99	0.70
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	23,662	800.00	95.40	300.00	1,662.20	748.40	286.70	914.74	618.40	671.90	1,016.20	418.80	14,941.51	22,474.25	94.98	1,187.75
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	24,080	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	1,940.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	5,575.29	15,155.29	62.93	8,924.71
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	11,071	800.00	629.20	2,538.00	815.00	919.20	756.00	642.60	830.00	769.93	796.00	872.00	702.70	11,070.63	99.99	0.37
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	29,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.10	1,141.10	1,221.40	1,290.90	1,293.90	20,546.40	27,041.80	90.15	2,954.20
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	22,352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851.95	0.00	0.00	18,325.20	22,177.15	99.21	174.85
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,419.72	8,419.72	60.14	5,580.28
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	5,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,173.95	5,173.95	99.49	26.05
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,051.66	15,051.66	83.62	2,948.34
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	11,490	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	1,810.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	11,490.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	21,834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	-1,963.00	1,813.00	2,590.00	2,072.00	2,258.89	3,517.00	13,386.89	61.31	8,447.11
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	175,269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,268.31	157,268.31	89.72	18,000.69
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	58,837	0.00	3,859.88	1,500.00	950.00	0.00	10,930.00	9,702.81	11,272.00	0.00	0.00	0.00	20,621.58	58,836.27	99.99	0.73
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	6,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	100.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	2,653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.15	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	2,652.15	99.96	0.85
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	2,140	0.00	0.00	73.00	70.00	0.00	96.00	35.00	38.00	35.00	35.00	35.00	1,253.88	1,670.88	78.07	469.12
2.3.2.7.1.1	Consultorias	18,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,915.00	0.00	7,585.00	18,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.1.2	Asesorias	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	0.00	10,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	9,141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.46	0.00	0.00	9,140.46	99.99	0.54
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	10,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	10,720.00	97.89	230.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	153,418	3,500.00	9,142.06	5,238.95	7,464.79	7,598.44	20,900.65	11,802.66	11,009.44	4,672.60	7,843.90	5,975.40	34,058.64	129,207.53	84.21	24,210.47
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	172,612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,854.62	35,314.35	33,086.85	31,493.79	35,761.40	172,511.01	99.94	100.99
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.85	778.33	780.30	778.89	930.90	4,147.27	99.98	0.73
2.5.4.1.2.1	Derechos Administrativos	8,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00	7,238.00	87.85	1,001.00
2.5.4.1.3.1	Multas	2,783	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.78	0.00	0.00	0.00	1,484.78	53.35	1,298.22
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	17,439	1,126.56	4,621.90	0.00	5,349.00	0.00	5,162.32	-573.72	1,535.73	0.00	0.00	216.45	-700.00	16,738.24	95.98	700.76
2.5.4.3.3.1	Multas	3,733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.13	0.00	0.00	1,229.33	-2,199.13	1,229.33	32.93	2,503.67
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	5,293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	420.00	367.50	1,759.83	-25.00	3,257.33	61.54	2,035.67
2.5.5.1.1.2	Personal De Educacion	380	0.00	0.00	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.82	99.95	0.18

2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	88,200	100.00	0.00	437.70	0.00	67.00	11.00	38.60	0.00	340.50	0.00	204.00	85,257.10	86,455.90	98.02	1,744.10
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	16,200	2,609.66	0.00	0.00	0.00	5,695.59	0.00	0.00	2,840.84	0.00	0.00	3,110.07	1,735.93	15,992.09	98.71	207.91
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.79	1,805.50
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	15,880	0.00	196.00	3,665.30	0.00	0.00	5,586.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.72	59.49	6,432.28
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,640	150.00	0.00	0.00	0.00	257.00	206.00	336.51	0.00	1,690.10	0.00	0.00	0.00	2,639.61	72.51	1,000.38
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,200	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.08	1,999.08	90.86	200.92
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,000	100.00	0.00	174.00	0.00	134.50	0.00	284.00	0.00	348.50	0.00	348.60	141.90	1,531.50	51.05	1,468.50
2.3.1.5.99.99	Otros	2,400	200.00	0.00	53.00	0.00	180.00	90.00	23.80	0.00	236.00	0.00	5.00	205.89	993.69	41.40	1,406.31
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,993	0.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	37.36	2,501.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario Y Similares	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,286	50.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	60.65	506.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,800	100.00	844.90	100.00	1,066.77	39.00	187.00	-15.00	-5.00	218.00	0.00	260.00	543.92	3,339.59	69.57	1,460.41
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	13,800	410.00	1,170.00	1,015.00	0.00	1,652.80	3,849.00	1,458.00	-195.00	521.00	0.00	840.00	-476.95	10,243.85	74.23	3,556.15
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,985	400.00	0.00	86.00	0.00	390.00	249.00	119.50	0.00	1,072.00	0.00	159.40	473.00	2,948.90	98.79	36.10
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	17,600	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,951.20	15,648.80	88.91	1,951.20
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	14,000	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,419.35	4,580.65	32.71	9,419.35
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	3,000	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99.51	2,300.49	76.68	699.51
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	15,480	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,706.69	12,773.31	82.51	2,706.69
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	18,600	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,171.61	13,428.39	72.19	5,171.61
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	24,433	50.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4,556.00	6,833.00	7,126.50	18,573.50	76.01	5,859.50
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	12,710	0.00	1,696.26	1,023.60	713.66	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.60	7,154.12	56.28	5,555.88
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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

[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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	150	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	600	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00	50.00	300.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	600	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00	50.00	300.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Meta : 0021																		
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	4,573	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.62	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	891.90	0.00	4,572.52	99.98	0.48
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	705	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.50	99.92	0.50
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,380	100.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	2,380.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,080	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.60	0.00	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.70	99.99	0.30
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	622	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.65	0.00	0.00	621.65	99.94	0.35
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,693	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	-50.00	1,022.16	0.00	699.90	0.00	290.00	2,262.06	83.99	430.94
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	750	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	1,640	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118.00	-952.00	970.00	59.14	670.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	10,988	0.00	9,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	9,541.20	86.83	1,446.80
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.69	1,061.69	99.97	0.31
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.25	99.89	0.75
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	17,550	0.00	6,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	17,550.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	31,242	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	342.00	1,200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	13,950.00	28,892.00	92.47	2,350.00
Meta : 0025																		
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	100.00	0.00
Meta : 0026																		
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	338,453	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,453.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	4,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	3,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	77,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.32	14,189.65	14,186.45	17,338.00	17,365.00	77,272.42	99.75	193.58
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.70	299.70	299.70	399.60	399.60	1,698.30	99.95	0.70
Meta : 0028																		
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	88,586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	11,100.00	8,800.00	8,825.69	20,271.11	49,726.80	56.13	38,859.20
2.5.4.1.3.1	Multas	4,494	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.63	67.68	1,452.37
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	2,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	23.72	2,250.00
2.5.5.1.3.1	A Personas Juridicas	24,421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,421.00
Meta : 0035																		
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	100	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	30.00	70.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	45.00	90.00	5.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	200	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	10.00	0.00	0.00	180.00	90.00	20.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	200	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	99.30	0.00	0.00	159.90	79.95	40.10
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
Meta : 0036																		
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	18,083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	4,800.62	0.00	0.00	8,282.62	45.80	9,800.38
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	15,625	0.00	700.00	5,190.25	1,087.00	0.00	1,953.50	0.00	496.00	0.00	2,310.96	1,387.00	668.00	13,792.71	88.27	1,832.29	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	100.00	0.00	
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	6,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,200	0.00	300.00	0.00	10.40	0.00	270.00	-5.00	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	835.30	19.88	3,364.70	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,198	0.00	700.00	0.00	495.75	0.00	560.00	1,008.60	416.00	0.00	0.00	0.00	-97.50	3,082.85	49.73	3,115.15	
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	16,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,010.00	2,680.00	0.00	5,500.00	0.00	3,790.00	15,980.00	98.70	210.00	
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	575,231	0.00	42,043.27	42,897.51	8,001.14	30,633.43	77,142.06	0.00	59,834.09	34,641.70	65,523.95	50,239.88	136,547.69	547,504.72	95.18	27,726.28	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	82,166	0.00	300.00	7,767.00	2,098.05	0.00	0.00	0.00	796.00	0.00	1,369.10	1,410.05	6,131.70	19,871.90	24.18	62,294.10	
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	11,451	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.20	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.20	99.99	0.80	
Meta : 0037																		
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	99.33	20.00	
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	5,548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00	70.04	1,662.00	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	13,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	3.75	2,310.00	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	22,677	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.17	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	8,742.17	38.55	13,934.83	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	26,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,769.94	0.00	0.00	0.00	0.00	21,769.94	82.15	4,730.06	
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
2.3. 1. 5.99.99	Otros	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	2,177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	38.12	1,347.00	
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.30	0.00	0.00	999.30	99.93	0.70	
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	10,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	10,375.00	100.00	0.00	
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	825	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	84.84	125.00	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,800	0.00	100.00	0.00	600.00	1,140.78	1,754.70	632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228.28	88.08	571.72	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,600	0.00	540.00	0.00	2,560.00	640.00	2,345.70	2,306.00	-9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.15	87.31	1,217.85	
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	21,300	0.00	702.50	2,243.50	1,371.50	2,088.50	2,712.00	1,692.00	1,113.00	1,282.00	2,330.00	473.50	4,064.00	20,072.50	94.23	1,227.50	
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	516	0.00	0.00	0.00	0.00	114.32	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	-175.50	338.82	65.66	177.18	
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	42,000	0.00	0.00	42,000.00	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	
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	5,442	0.00	0.00	423.60	0.00	1,210.21	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,594.34	0.00	-277.17	4,250.98	78.11	1,191.02	
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	2,340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,725.00	73.71	615.00	
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,500	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	3,298.10	0.00	4,204.55	0.00	0.00	260.00	158.00	8,140.65	95.77	359.35	
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	24,000	300.00	6,900.00	3,289.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	23,239.00	96.82	761.00	
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	3,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	906.00	1,486.00	46.58	1,704.00	
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	120,000	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	88,000.00	73.33	32,000.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	13.50	2,595.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	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
2.3. 2. 7. 2. 4	Perfiles De Inversion	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	100,150	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	11,700.00	11.68	88,450.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	8,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	15,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
2.3. 2. 7. 4. 2	Procesamientos De Datos	4,801	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	4,800.00	99.97	1.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	6,036	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,426.50	23.63	4,609.50
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	115,500	0.00	56,050.00	11,700.00	675.00	20,900.00	0.00	10,717.90	6,869.25	6,053.80	30.00	0.00	1,890.00	114,885.95	99.46	614.05
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.67	0.00	0.00	586.67	99.77	1.33
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	53.00	98.14	1.00
2.5. 5. 1. 3. 2	A Personas Naturales	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	32,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.00	17,375.00	53.65	15,005.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	67,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Meta : 0038																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	14,668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,668.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	680	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,750	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.86	0.00	0.00	0.00	400.00	2,975.86	90.17	324.14
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	1,260.00	1,512.00	48.77	1,588.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	10,634	0.00	0.00	5,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.60	0.00	-88.00	10,545.40	99.16	88.60
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	1,758	0.00	0.00	0.00	480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	797.11	0.00	0.00	0.00	1,277.19	72.65	480.81
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	4,693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.48	520.00	720.12	2,040.00	0.00	4,692.60	99.99	0.40
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	4,245	0.00	0.00	980.00	0.00	-205.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	3,815.00	89.87	430.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	7,807	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	-4,040.00	3,767.00	48.25	4,040.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	490	0.00	0.00	489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.64	99.92	0.36
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,552	0.00	552.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	47,705	0.00	47,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,705.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 1	Estipendio Por Secigra	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,180	0.00	0.00	0.00	820.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	62.38	820.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	3,084	0.00	0.00	0.00	371.70	700.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,711.70	55.50	1,372.30
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	206,301	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	2,700.00	0.00	43,740.00	26,300.00	29,270.00	38,940.20	192,750.20	93.43	13,550.80
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	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
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	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
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
Meta : 0039																		
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	100.00	0.00	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	30.00	0.00	0.00	195.00	0.00	641.00	49.30	659.00	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	100.00	0.00	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	3,046.00	-125.50	0.00	0.00	1,140.00	0.00	4,370.50	61.98	2,680.50
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	423.60	0.00	0.00	0.00	2,002.60	99.98	0.40
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	654.00	5,954.00	85.05	1,046.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	53,832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,152.00	0.00	31,380.00	53,532.00	99.44	300.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	41,000	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	0.00	1,000.00	2.43	40,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	44,199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.74	12,035.00	0.00	790.00	7,100.00	39,109.74	88.48	5,089.26
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	68,963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,663.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,800.00	68,963.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	99.90	99.90	99.90	99.90	599.40	99.90	0.60
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	975.00	1,750.00	7,343.00	91.78	657.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	17.00	415.00
Meta : 0040																		
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	3,095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	84.74	63.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	69,328	0.00	14,605.00	21,350.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.00	58,420.00	84.26	10,908.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,530	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	96.04	100.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	56.48	1,088.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	249,659	0.00	3,192.50	24,870.00	0.00	13,800.00	28,645.04	14,460.00	22,050.00	19,600.00	34,900.00	13,420.00	35,746.20	210,683.74	84.38	38,975.26	
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	49,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.34	9,448.85	9,489.99	9,490.10	11,309.00	49,183.28	99.99	0.72	
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	199.80	199.80	199.80	299.70	1,098.90	99.99	0.10	
2.5.2.1.1.1	A La Iglesia	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.5.2.1.1.99	A Otras Organizaciones	135,124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,690.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	10,000.00	14,800.00	109,280.00	80.87	25,844.00
2.5.3.1.1.1	A Estudiantes	110,760	0.00	0.00	0.00	0.00	110,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,760.00	100.00	0.00
2.5.3.1.1.99	A Otras Personas Naturales	52,000	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	100.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	35,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	100.00	0.00
Meta : 0041																		
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	64,272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,272.00	55,272.00	85.99	9,000.00	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	12,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	87.77	1,540.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	19,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	19,360.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	100	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	99.90	0.10	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	41,491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,490.80	41,490.80	99.99	0.20

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

[illegible]

Meta : 0047

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

[illegible]

Meta : 0048

2.3. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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. 3. 1	Combustibles Y Carburantes	11,619	300.00	0.00	0.00	0.00	9,935.74	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	11,618.74	99.99	0.26
2.3. 1. 3. 1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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. 1.5. 1.2	Papeleria En General, Utiles Y	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. 1.4	Simbolos, Distintivos Y	2,540	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	860	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	290.00	570.00	66.27	290.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	640	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	340.00	53.12	300.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	462.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,700	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	81.08	700.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	30,469	0.00	1,819.00	2,300.00	2,300.00	6,700.00	0.00	1,200.00	0.00	8,100.00	2,300.00	2,050.00	3,700.00	30,469.00	100.00	0.00

Meta : 0049

2.3.	1.	1.	1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	11,361	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80	0.00	32.00	11,040.00	16.00	11,344.80	99.85	16.20
2.3.	1.	2.	1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	100.00	0.00
2.3.	1.	2.	1. 3	Calzado	1,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	100.00	0.00
2.3.	1.	3.	1. 1	Combustibles Y Carburantes	5,938	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.87	4,756.57	80.10	1,181.43
2.3.	1.	5.	1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,943	300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	2,194.40	3,942.40	99.98	0.60
2.3.	1.	5.	1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,350	150.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00	1,350.00	100.00	0.00
2.3.	1.	5.	3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	150	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	50.70	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.20	99.46	0.80
2.3.	1.	99.	1.99	Otros Bienes	708	400.00	0.00	58.30	0.00	35.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	57.00	69.90	624.20	88.16	83.80
2.3.	2.	1.	2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,240	150.00	0.00	907.13	430.00	0.00	880.00	-10.00	562.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	3,239.13	99.97	0.87
2.3.	2.	1.	2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,740	350.00	0.00	261.40	0.00	0.00	818.60	0.00	1,310.00	-100.00	645.00	374.90	0.00	0.00	3,659.90	97.85	80.10
2.3.	2.	2.	3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	277	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	100.00	0.00
2.3.	2.	2.	4. 1	Servicio De Publicidad	5,467	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.48	0.00	0.00	0.00	2,936.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.44	99.98	0.56
2.3.	2.	2.	4. 4	Servicio De Impresiones,	2,418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	80.64	468.00
2.3.	2.	4.	1. 3	De Vehiculos	1,950	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	1,054.50	0.00	1,574.50	80.74	375.50
2.3.	2.	6.	3. 1	Seguro De Vida	624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	416.00	0.00	624.00	100.00	0.00
2.3.	2.	7.	11.99	Servicios Diversos	49,650	200.00	4,469.14	10,859.90	200.00	0.00	0.00	418.70	0.00	8,200.00	12,320.10	9,350.00	2,200.00	0.00	48,217.84	97.11	1,432.16
2.3.	2.	8.	1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	145,300	25,200.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	17,700.00	3,000.00	8,000.00	11,400.00	22,800.00	-201.75	0.00	145,098.25	99.86	201.75
2.3.	2.	8.	1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,810	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00	1,773.00	-192.00	100.00	281.00	562.00	-100.00	0.00	4,710.00	97.92	100.00
2.6.	3.	1.	1. 1	Para Transporte Terrestre	104,500	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	100.00	0.00
2.6.	3.	2.	3. 1	Equipos Computacionales Y	33,533	0.00	0.00	33,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,533.00	100.00	0.00

Meta : 0050

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	117	0.00	0.00	66.31	0.00	0.00	16.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.21	99.32	0.79
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	1,232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	12,661	0.00	713.90	1,825.62	1,573.44	8,497.41	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,666.89	5,993.48	47.33	6,667.52
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	7,195	0.00	2,200.00	4,994.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.83	99.99	0.17
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,023	100.00	213.90	0.00	250.00	0.00	0.00	294.00	71.00	0.00	47.00	0.00	0.00	975.90	95.39	47.10
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	600	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,070	0.00	735.61	74.00	280.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	2,655.91	3,925.52	96.45	144.48
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	15,225	0.00	0.00	907.00	3,650.00	1,264.04	1,668.90	786.60	1,415.00	420.00	1,765.00	1,142.80	1,892.50	14,911.84	97.94	313.16
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonia Movil	1,330	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.49	1,292.49	97.17	37.51
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	3,597	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	-735.00	1,958.00	54.43	1,639.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	900	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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. 2	Seguro De Vehiculos	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	500	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	45,898	550.00	9,074.00	343.20	4,025.10	575.22	8,814.90	4,400.00	7,960.10	0.00	1,113.60	0.00	7,069.60	43,925.72	95.70	1,972.28
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	36,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,596	300.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	1,596.00	100.00	0.00
2.5. 4. 3. 3. 1	Multas	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	788	0.00	420.00	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	99.93	0.50
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	3,820	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,820.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	1,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	1,360	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	100.00	0.00
Meta : 0051																	
2.2. 2. 3. 2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	78,705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.60	78,225.00
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	4,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	6,456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.60	1,629.00	700.00	4,786.60	74.14	1,669.40
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	11,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,960.00	10,960.00	98.56	160.00
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	13,993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.50	1,377.00	7,374.50	52.70	6,618.50
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	14,821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	1,106.50	0.00	0.00	1,645.60	568.25	500.00	8,770.35	59.17	6,050.65
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	198.00	1,035.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	4,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.86	0.00	999.86	99.98	0.14
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	8,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	435.00	585.00	100.00	0.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	17,956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,956.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.80	1,520.00	2,399.80	72.72	900.20
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	13,236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084.00	5,423.80	1,094.00	10,601.80	80.09	2,634.20

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	604.00	849.00	56.60	651.00
2.3. 1.11. 1. 6	Materiales De Acondicionamiento	588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	288.00	0.00	588.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	19,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	6.45	18,250.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	23,076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	1,210.00	10,770.00	46.67	12,306.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,889	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.01	0.00	2,472.01	41.97	3,416.99
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	14,431	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.00	1,165.30	859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.90	32.48	9,743.10
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	9,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	1,584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00	49.77	3,616.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	22,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	4,000.00	6,900.00	30.53	15,700.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	8,050.00	99.98	1.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	8,720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,456.00	8,456.00	96.97	264.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	245	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	150.00	0.00	1,000.00	3,970.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	318,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	15,000.00	38,230.00	76,213.80	50,202.14	86,000.00	273,395.94	85.92	44,796.06
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	125,805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,279.42	23,582.41	23,577.72	23,567.83	26,113.54	122,120.92	97.07	3,684.08
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.40	499.50	499.50	499.50	596.99	2,694.89	87.92	370.11
2.5. 3. 1. 1.99	A Otras Personas Naturales	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	4,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	0.00	2,134.00	46.05	2,500.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	44,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	3,190.00	16,315.00	36.91	27,885.00
2.6. 3. 2. 2. 2	Mobiliario	18,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	24,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	10,525.00	42.91	14,000.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	12,230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	850.00	11,980.00	97.95	250.00
2.6. 3. 2. 6. 1	Equipo De Cultura Y Arte	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 6. 2	Mobiliario De Cultura Y Arte	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.6. 3. 2. 7. 1	Equipo De Deportes Y Recreacion	18,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	45.05	10,000.00
2.6. 3. 2. 8. 1	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para	3,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	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
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00	2,996.00	99.86	4.00
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	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
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	28,725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,446.00	7,446.00	25.92	21,279.00

Meta : 0052

[illegible]

Meta : 0053

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	7,675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	7,675.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	7,757	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,956.67	7,756.67	99.99	0.33
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	597	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.90	198.90	198.90	596.70	99.94	0.30
Meta : 0054																	
2.2. 2. 3. 3. 1	Entrega De Medicamentos	135,446	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.17	0.00	49,295.68	450.00	26,098.10	17,560.96	30,791.50	130,509.41	96.35	4,936.59
2.2. 2. 3. 3.99	Otros Bienes Y Servicios De	748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	478.00	63.90	270.00
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	14,468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	14,468.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	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
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	3,330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	16,456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	12,020.00	73.04	4,436.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	40,747	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,300.00	40,300.00	98.90	447.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	499.50	83.25	100.50
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	5,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	100.00	0.00
Meta : 0055																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	14,300	1,000.00	1,623.27	0.00	2,375.02	0.00	2,659.20	0.00	1,561.78	1,794.02	1,411.93	1,786.39	88.09	14,299.70	99.99	0.30
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	98.88	0.50
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	900	100.00	318.51	0.00	168.00	0.00	165.20	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	104.49	900.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	850	100.00	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	125.50	182.81	117.19	850.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,000	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	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,049	200.00	212.20	0.00	232.50	0.00	775.50	0.00	314.00	258.20	56.50	0.00	0.00	2,048.90	99.99	0.10
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	800	0.00	97.70	0.00	194.40	0.00	135.50	0.00	0.00	67.50	87.60	46.50	170.80	800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	5,106	1,000.00	435.00	0.00	1,235.00	0.00	345.00	0.00	565.97	194.00	513.99	400.00	417.04	5,106.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	21,500	1,400.00	1,145.56	8,500.00	2,986.76	0.00	1,802.98	0.00	529.06	1,202.00	1,253.57	1,155.36	1,524.71	21,500.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	9,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	9,890.00	100.00	0.00
Meta : 0056																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	4,056	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	16.00	0.00	0.00	3,600.00	4,056.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	839	100.00	0.00	117.00	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	838.40	99.92	0.60
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,042	150.00	0.00	72.23	108.35	0.00	178.05	241.37	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	590	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	190.00	0.00	0.00	590.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	300	30.00	0.00	95.80	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.20	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	97	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.98	0.00	0.00	96.98	99.97	0.02
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	296	30.00	0.00	27.40	45.00	0.00	17.00	35.00	0.00	110.00	31.35	0.00	0.00	295.75	99.91	0.25
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	870	120.00	0.00	55.00	74.00	0.00	112.50	238.50	57.00	178.99	34.00	0.00	0.00	869.99	99.99	0.01
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	64	10.00	0.00	23.06	2.55	0.00	10.30	10.20	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	63.16	98.68	0.84
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	239	80.00	0.00	19.50	35.60	0.00	0.00	33.50	5.80	61.00	3.00	0.00	0.00	238.40	99.74	0.60
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,939	200.00	0.00	500.00	300.00	0.00	190.00	298.63	490.00	280.00	880.00	0.00	1,800.00	4,938.63	99.99	0.37
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	227.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	300	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	40,901	10,605.00	900.00	1,386.00	900.00	0.00	5,100.00	2,870.00	4,420.00	3,070.00	3,130.00	1,250.00	7,270.00	40,901.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	4,163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.01	99.97	0.99
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	3,085	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	97.24	85.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.6.1.3.2	Softwares	1,677	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	1,677.00	100.00	0.00
Meta : 0058																	
2.3.1.7.1.1	Enseres	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.20	1,876.20	91.97	163.80
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.70	371.70	88.50	48.30
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	9,411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	99.98	1.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0059																	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	232,216	25,757.32	25,757.32	25,757.32	25,757.32	25,757.32	25,757.32	25,757.32	25,757.32	25,757.32	0.00	0.00	0.00	231,815.88	99.82	400.12
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	6,600.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,400	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	16,495	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	15,937.44	96.61	557.56
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	91,300	300.00	4,471.30	19,374.50	633.00	4,221.70	8,253.00	8,423.58	3,221.61	29,836.10	932.75	7,372.45	2,294.50	89,334.49	97.84	1,965.51
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	7,709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,708.50	99.99	0.50
2.3.1.2.1.3	Calzado	2,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	99.64	10.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	652,858	120.00	19,784.00	39,060.00	41,474.00	156,315.00	232,920.00	122,080.33	0.00	0.00	4,290.00	6,921.16	-64,340.06	558,624.43	85.56	94,233.57
2.3.1.3.1.2	Gases	1,920	100.00	0.00	190.00	151.00	102.00	0.00	114.00	179.00	142.00	0.00	110.00	102.00	1,190.00	61.97	730.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	22,262	140.00	0.00	710.00	388.90	2,605.00	2,232.00	85.00	1,218.00	127.00	60.00	6,048.00	6,929.00	20,542.90	92.27	1,719.10
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	5,728	100.00	2,600.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.84	198.00	0.00	0.00	0.00	4,328.84	75.57	1,399.16
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	4,321	100.00	2,271.23	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.73	67.68	1,396.27
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	5,255	100.00	309.50	193.50	0.00	529.80	266.00	16.00	124.50	162.00	0.00	547.30	604.40	2,853.00	54.29	2,402.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	2,695	0.00	0.00	20.00	0.00	2,558.40	16.00	16.00	0.00	54.00	0.00	10.00	0.00	2,674.40	99.23	20.60
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	31,770	100.00	0.00	947.51	842.20	4,362.00	216.40	10,061.80	12,381.10	75.00	0.00	595.20	760.00	30,341.21	95.50	1,428.79
2.3.1.5.99.99	Otros	5,224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	1.72	5,134.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	22,720	400.00	3,173.00	150.00	490.90	1,984.00	0.00	0.00	438.00	0.00	8,505.00	2,751.80	384.50	18,277.20	80.44	4,442.80
2.3.1.6.1.3	De Construcción Y Maquinas	8,580	0.00	0.00	2,980.00	0.00	36.00	1,316.00	300.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00	0.00	8,580.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	5,605	100.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	138.99	0.00	0.00	280.00	4,023.00	4,572.49	81.57	1,032.51
2.3.1.7.1.1	Enseres	992	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80	0.00	70.00	87.00	22.00	0.00	95.00	377.80	38.08	614.20
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	1,231	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	491.20	39.90	739.80
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.90	48.45	103.10
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	508	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	470.00	92.51	38.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	10,946	400.00	40.00	0.00	511.20	0.00	0.00	553.30	95.00	15.50	613.60	6,337.00	2,194.80	10,760.40	98.30	185.60
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	4,355	270.00	0.00	0.00	87.00	720.00	0.00	0.00	1,210.00	337.00	0.00	1,520.00	0.00	4,144.00	95.15	211.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	12,515	500.00	185.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	12.00	325.00	3,962.00	0.00	2,163.70	295.00	9,182.70	73.37	3,332.30
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	12,234	100.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	515.00	1,325.30	92.00	84.96	8,382.00	0.00	10,523.26	86.01	1,710.74
2.3.1.99.1.1	Herramientas	920	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	120.00	13.04	800.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	3,045	150.00	0.00	0.00	957.60	116.00	0.00	130.00	585.00	394.00	0.00	290.00	0.00	2,622.60	86.12	422.40
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,892	100.00	0.00	46.00	150.40	101.50	0.00	198.40	297.80	466.20	0.00	347.20	433.70	2,141.20	55.01	1,750.80
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.50	0.00	1,350.00	2,342.23	6,153.73	93.23	446.27

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	5,890	15.00	381.41	394.93	1,063.35	365.76	361.17	361.51	407.35	367.80	1,018.61	0.00	730.26	5,467.15	92.82	422.85
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,215	15.00	75.85	37.95	0.00	75.80	0.00	75.85	37.90	0.00	0.00	75.80	0.00	394.15	32.44	820.85
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	2,400	0.00	0.00	165.21	0.00	243.11	0.00	0.00	323.99	72.46	115.00	115.00	115.00	1,149.77	47.90	1,250.23
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	1,470	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	650.00	44.21	820.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	5,685	100.00	620.00	730.00	0.00	240.00	1,200.00	280.00	176.00	260.00	260.00	260.00	1,200.00	5,326.00	93.68	359.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,520	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	160.00	1,030.00	67.76	490.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	20,870	400.00	3,422.00	688.00	1,450.00	760.00	4,135.20	200.00	417.00	305.00	0.00	3,245.80	-1,823.60	13,199.40	63.24	7,670.60
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	1,100	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	9.09	1,000.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	87,082	400.00	0.00	53,226.00	55.00	11,172.00	0.00	10,000.00	10,728.84	150.00	0.00	450.00	-7,400.00	78,781.84	90.46	8,300.16
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,800	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.80	76.26	427.20
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	17,730	0.00	660.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	5,616.80	5,616.80	0.00	1,820.00	1,820.00	16,949.60	95.59	780.40
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	5,112	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811.40	0.00	3,911.40	76.51	1,200.60
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	750	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	9.33	680.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	6,908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	24.97	5,183.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	3,500	50.00	950.00	0.00	963.00	15.00	0.00	5.00	0.00	950.00	0.00	300.00	0.00	3,233.00	92.37	267.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	144,583	170.00	4,474.15	15.00	79.20	110.00	820.00	20,100.00	10,392.00	18,615.00	32,146.60	25,349.00	26,834.00	139,104.95	96.21	5,478.05
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	96,600	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,300.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,300.00	96,600.00	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
2.5.4.1.2.1	Derechos Administrativos	4,950	0.00	0.00	0.00	924.95	2,715.93	0.00	0.00	1,300.94	0.00	0.00	0.00	-0.02	4,941.80	99.83	8.20
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	3,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	4,798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,178	0.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	15,595	0.00	0.00	33.46	10,209.83	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	12,223.29	78.37	3,371.71
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	28,750	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	78.60	6,150.00
Meta : 0063																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	86,448	41,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.00	7,203.50	36,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86,442.00	99.99	6.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	8,112	8,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112.00	100.00	0.00
Meta : 0066																	
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,000.00	100.00	0.00
2.2.2.2.1.2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	16,800	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	16,800.00	100.00	0.00
Meta : 0068																	
2.2.2.3.2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	4,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	100.00	0.00
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	28,250	0.00	1,800.00	9,300.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,825	1,825.00	0.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.2	Textiles Y Acabados Textiles	2,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.40	99.97	0.60
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	5,247	2,905.00	138.00	569.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Utiles Y	17,486	5,940.00	8,168.17	269.90	542.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,485.07	99.99	0.93
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,759	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.90	99.93	1.10
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	251.20	99.68	0.80
2.3.1.5.99.99	Otros	6,375	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	100.00	0.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	4,870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	1,350.00	2,700.00	4,870.00	100.00	0.00	
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	99.45	0.20	
2.3. 1.11. 1. 6	Materiales De Acondicionamiento	844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	843.70	99.96	0.30	
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	23,324	300.00	3,975.50	8,628.00	300.00	3,472.00	816.00	176.00	0.00	1,215.00	1,350.00	2,000.00	-3,600.00	18,632.50	79.88	4,691.50	
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	25,207	500.00	3,675.00	2,889.00	410.00	1,032.00	521.00	688.00	1,288.40	1,377.50	1,298.00	1,728.50	8,138.00	23,545.40	93.40	1,661.60	
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	23,169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,157.90	-131.91	1,045.62	4,508.75	1,028.97	2,064.00	-2,795.92	16,877.41	72.84	6,291.59	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.30	1,074.61	0.00	0.00	-320.00	-210.00	4,364.91	89.17	530.09	
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	62,282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.40	52,014.43	55,789.83	89.57	6,492.17	
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	529,102	0.00	57,194.31	76,241.86	74,269.32	1,500.00	28,943.71	1,500.00	10,620.00	55,793.73	39,958.19	21,920.50	143,440.62	511,382.24	96.65	17,719.76	
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	178,097	20,505.00	17,670.00	36,070.70	21,352.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	3,762.20	15,148.00	675.00	35,214.08	150,321.98	84.40	27,775.02	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	13,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,608.20	10,608.20	79.13	2,796.80	
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	3,750	0.00	0.00	0.00	3,450.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	6,544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	6,544.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	16,240	0.00	2,160.00	4,484.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	3,400.00	16,240.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	2,536	0.00	2,535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.44	99.97	0.56	
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	16,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	2,500.00	12,000.00	16,200.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	6,170	935.00	350.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,970.00	80.55	1,200.00	
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	23,123	500.00	5,250.00	6,230.00	1,298.00	3,125.00	648.50	4,571.50	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	23,123.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	1,070	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	138,860	2,591.80	25,125.50	44,145.00	16,188.98	699.10	10,994.50	3,963.20	1,501.10	621.50	2,161.60	2,218.80	19,030.00	129,241.08	93.07	9,618.92	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	226,647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	41,711.18	40,967.48	43,292.51	43,200.70	47,474.25	226,646.12	99.99	0.88	
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	599.40	594.07	666.90	599.40	699.30	3,258.97	99.96	1.03	
2.5. 2. 1. 1.99	A Otras Organizaciones	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	146,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	142,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00	99.83	240.00	
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	21,512	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,856.00	0.00	14,656.00	68.12	6,856.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	1,680	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	100.00	0.00	
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.20	99.94	0.80	
Meta : 0070																		
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	11,368	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	68.61	3,568.00	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	50.00	300.00	
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,521	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	46.15	819.00	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,200	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	957.00	79.75	243.00	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	71,730	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	62,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,730.00	100.00	0.00	
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	3,766	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	0.00	1,256.78	33.37	2,509.22	
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	810	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	44.00	48.50	0.00	186.00	708.50	87.46	101.50	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,216	0.00	0.00	150.00	0.00	280.00	300.00	0.00	0.00	156.00	64.00	0.00	0.00	950.00	78.12	266.00	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	790	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	719.80	91.11	70.20	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	756	0.00	0.00	100.00	40.00	150.00	0.00	0.00	57.00	0.00	35.00	0.00	198.87	580.87	76.83	175.13	
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	4.00	496.76	632.76	59.63	428.24	
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	13,858	0.00	0.00	1,000.00	1,440.00	403.00	300.00	0.00	1,717.50	1,380.00	186.00	1,304.00	5,729.00	13,459.50	97.12	398.50	
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	27,288	0.00	0.00	1,300.00	850.20	0.00	2,192.39	0.00	5,644.00	752.00	2,215.00	2,798.00	8,572.50	24,324.09	89.13	2,963.91	
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	30.00	21.00	

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

[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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	6,790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.94	0.00	0.00	0.00	1,626.90	-0.15	6,778.69	99.83	11.31
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	10,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	-8.28	10,031.72	99.32	68.28
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	0.00	340.00	1,087.00	50.55	1,063.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	260.00	910.00	270.00	0.00	1,730.00	98.85	20.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	439.87	484.74	0.00	1,244.61	88.90	155.39
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,377.92	10,377.92	94.34	622.08
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.60	449.90	840.50	35.02	1,559.50
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	102.80	81.40	77.30	85.65	437.55	54.69	362.45
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	3,580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.75	653.33	655.58	692.67	1,033.60	3,415.93	95.41	164.07
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.05	0.00	190.66	121.50	61.70	1,369.91	75.26	450.09
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.39	311.90	184.30	803.59	98.60	11.41
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	177.00	531.00	98.33	9.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	136.00	272.00	97.14	8.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	15,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.30	0.00	0.00	1,988.50	11,011.50	15,344.30	99.96	5.70
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	2,400	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	2,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.05	100.95	101.90	303.90	72.35	116.10
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	3,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	3,095.00	88.17	415.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	285,351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,958.00	57,150.00	45,724.00	41,250.00	36,250.00	42,050.00	276,382.00	96.85	8,969.00
2.5. 4. 3. 1. 1	Impuestos	465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.20	99.82	0.80
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.40	0.00	332.40	59.89	222.60
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	15,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	15,160.00	97.80	340.00
Meta : 0351																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	3,392.00	77.26	998.00
Meta : 0373																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	1,206.00	92.76	94.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	26.00	740.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.98	0.00	857.98	18.78	3,709.02
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	6.59	2,975.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	45,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	55.55	20,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	106,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,316.00	0.00	0.00	15,883.00	-9,964.00	75,235.00	70.79	31,035.00
Meta : 0419																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	9,675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	175.00	373.00	98.15	7.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	15,313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	14,281.99	15,299.99	99.91	13.01
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	35,469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,418.38	0.00	10,948.00	0.00	35,366.38	99.71	102.62
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	8,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	1,550.00	2,950.00	2,945.00	8,270.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	419,688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,216.00	2,656.00	52,636.00	104,940.00	52,636.00	419,688.00	100.00	0.00
Meta : 0567																	
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	28,823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,823.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	10,547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,547.00
TOTALGENERAL :		14,322,852	282,884.36	568,794.24	1,130,362.10	352,228.55	922,890.15	851,797.91	738,077.17	1,068,624.25	922,042.12	1,226,087.80	909,073.03	2,432,468.24	11,405,329.92	0.00	2,917,522.08