

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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 Perifericos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,259.00
Meta : 0008																	
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	700,000	0.00	0.00	686,208.17	0.00	-30,178.50	0.00	0.00	33,629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	689,659.07	98.52	10,340.93
Meta : 0009																	
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	0.00	7,820.88	99.99	0.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2.3.2.7.1.1	Consultorias	735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	52.00	12,000.00
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	93,000	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	93.54	6,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	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	42,888	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,809.45	2,922.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.45	45.60	23,327.55
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	11,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	4,400	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	0.00	0.00	0.00	1028,654.00	97.79	23,176.00
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	2,769,963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,828.40	832,557.63	181,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1726,636.33	62.33	1,043,326.67
Meta : 0014																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	156,386	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,386.00
Meta : 0015																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	767,651	62,154.68	65,519.44	61,711.55	62,374.88	60,470.65	59,636.08	65,641.92	59,636.19	0.00	0.00	0.00	0.00	497,145.39	64.76	270,505.61
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	97,613	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	65,074.40	66.66	32,538.60
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	778,273	61,670.00	62,318.18	61,510.00	59,560.00	59,860.00	59,560.00	59,560.00	59,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,598.18	62.13	294,674.82
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	42.85	12,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	66.66	508.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	31,587	2,338.81	2,572.05	2,345.89	2,458.59	2,219.42	4,397.89	2,761.63	2,256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.75	67.59	10,236.25
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	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	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	65.06	290.00

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

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	29,000	720.00	5,960.00	0.00	870.00	0.00	1,040.00	2,395.00	12,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,415.00	80.74	5,585.00
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	0.00	0.00	214,832.58	62.63	128,167.42
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	45,024	3,500.00	5,042.95	5,527.10	2,196.40	2,391.20	2,128.50	2,118.20	2,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,278.75	56.14	19,745.25
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	279,622	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	96.42	10,000.11
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	9,652	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	68.00	3,088.55
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	4,600	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	29.56	3,240.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	302,996	0.00	8,800.00	4,410.00	4,668.00	82,500.00	0.00	2,367.30	190,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,995.30	96.69	10,000.70
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	5,639	0.00	0.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	6,255	0.00	0.00	3,742.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	79.85	1,260.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	1,050	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4.76	1,000.00
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
2.6. 6. 1. 3.99	Otros Activos Intangibles	2,195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00
Meta : 0017																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	47,322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,322.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,200	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	16.66	1,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	12,150	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	12,150.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	3,747	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00
Meta : 0018																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	272,619	282,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,288.00	103.54	(9,669.00)
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	659,520	659,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,520.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	20,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	45.58	11,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	13,600	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	100.00	0.00
2.1. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	59,800	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	62.20	22,600.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	28,824	28,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,824.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	100.00	0.00
Meta : 0019																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	115,606	7,939.39	7,939.39	7,939.39	7,939.39	7,939.39	7,939.39	7,939.39	7,939.39	0.00	0.00	0.00	0.00	63,515.12	54.94	52,090.88
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,745.40	66.77	13,309.60
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	110,760	8,180.00	8,180.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	13,790.00	8,180.00	41,024.66	0.00	0.00	0.00	0.00	98,284.66	88.73	12,475.34
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	43.75	2,700.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	87.50	400.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.53	49.45	43.47
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional (vacaciones	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	13,673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	8,616	609.00	609.00	510.00	402.00	537.00	997.00	635.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	57.39	3,671.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	6,900	50.00	0.00	118.90	0.00	40.00	85.09	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.99	5.79	6,500.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.97	95.31	389.03
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,000	0.00	0.00	0.00	2,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.73	69.72	908.27
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,000	50.00	1,255.18	3.50	0.00	54.00	32.50	967.92	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.30	82.01	539.70

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	800	100.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	15.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	25.25	598.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,500	100.00	0.00	202.00	740.00	25.00	200.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,080	90.00	0.00	146.00	0.00	47.00	48.50	47.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	39.58	652.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.43	91.52	294.57
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,568	80.00	430.00	30.00	0.00	545.82	460.00	50.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.82	35.32	2,954.18
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,111.20	65.41	4,288.80
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,400	300.00	0.00	240.00	0.00	123.50	60.00	74.00	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.90	54.62	1,089.10
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	5,400	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	4,200	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	4,200	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	21.76	2,034.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	68.03	796.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	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. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	3,775	0.00	750.00	450.00	300.00	0.00	975.00	525.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	83.44	625.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	60,000	1,950.00	9,700.00	180.80	8,850.00	3,619.90	3,290.80	6,671.70	2,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	60.83	23,500.00
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	0.00	0.00	0.00	2,245.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	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	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.6. 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 De	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.6. 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	113,580	7,964.79	7,964.79	7,906.19	7,964.79	7,964.79	7,964.79	7,964.79	7,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	63,409.73	55.82	50,170.27
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	95,880	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	32,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	79,277.26	82.68	16,602.74
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	0.00	1,500.00	41.66	2,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	83.33	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,304	402.00	402.00	402.00	510.00	402.00	402.00	402.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	62.16	2,007.00
Meta : 0021																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	230,624	18,801.27	206,813.97	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,615.24	99.99	8.76
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	223,620	15,530.00	170,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,360.00	83.33	37,260.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,200	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,054	967.00	10,637.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	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	18,173	200.00	2,973.00	0.00	-1,833.07	0.00	0.00	0.00	2,060.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.60	18.71	14,772.40
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,729	200.00	0.00	0.00	2,063.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.80	90.02	272.20

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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	2,400	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	97.25	65.86
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	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	88.40	347.80
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	10,022	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	95.78	422.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	3,181	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	6,600	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.31	22.32	5,126.69
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	4,502	0.00	6,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	111.10	(500.00)
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	5,789	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,464.00	111.66	(675.00)
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,440	0.00	0.00	0.00	420.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	42.36	830.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	61,503	0.00	56,377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,377.86	91.66	5,125.14
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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	53.84	36,000.00
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	24,846	0.00	2,122.00	990.00	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,012.00	72.49	6,834.00
Meta : 0022																	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	27,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,940.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional (vacaciones	524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2.2.2.3.2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	779	500.00	42.00	72.95	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.95	89.98	78.05
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,676	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	92.45	277.25
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,544	0.00	520.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	30.66	1,764.00
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles Y	1,981	868.20	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	280.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.20	71.79	558.80
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	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	3,792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	770	730.00	22.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,534	0.00	248.00	31.00	0.00	455.00	0.00	0.00	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	910.11	59.32	623.89
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,200	280.00	0.00	0.00	280.00	1,146.71	270.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.71	87.57	273.29
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,400	1,010.00	1,156.50	0.00	640.00	1,410.00	640.00	0.00	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.30	78.19	1,395.70
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	1,980	157.13	1,822.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,452	272.11	1,179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	923	307.39	615.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	100.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,975	337.50	0.00	0.00	1,020.50	0.00	0.00	0.00	616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.50	99.97	0.50
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	8,327	2,368.36	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	2,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.74	67.11	2,738.26
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,950	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	33.33	3,300.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	1,400	300.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	29.42	988.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
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	6,980	350.00	525.00	1,500.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	57.52	2,965.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	16,485	3,713.40	496.26	493.50	0.00	2,353.40	1,949.50	1,700.00	2,325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031.58	79.05	3,453.42

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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	57,900	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	73.57	15,300.00
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	0.00	0.00	0.00	1,965.00	76.60	600.00
2.5. 4. 1. 3. 1	Multas	1,050	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	93.90	64.00
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	19,908	1,655.97	18,215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,871.64	99.81	36.36
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	39,600	3,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,919	155.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	96.92	59.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	5,571	1,284.88	0.00	0.00	0.00	2,961.77	490.76	0.00	832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.93	99.98	1.07
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	148	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	64.86	52.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,375	250.00	0.00	984.60	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.60	99.97	0.40
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	236	0.00	0.00	2.00	0.00	80.00	0.00	23.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	61.01	92.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,200	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,640	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	97.55	138.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	2,856	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,069	0.00	3,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.00	63.31	1,155.00
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	19,885	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	0.00	0.00	0.00	19,306.10	97.08	578.90
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.	299	99.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	100.00	0.00
Meta : 0024																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	33,146	29,602.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,602.56	89.30	3,543.44
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	23,692	12,456.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,456.84	52.57	11,235.16
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	130,800	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	83.33	21,800.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	41.66	2,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	83.33	400.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	5,520	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	99.58	23.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,360	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00	81.26	1,004.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,272	0.00	80.00	80.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	16.80	2,722.00
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	2,172	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	670.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	61.32	840.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,855	131.25	90.00	0.00	1,082.65	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.90	88.08	221.10
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	0.00	526.10	32.49	1,092.90
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,134	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	11.86	999.50
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	0.00	0.00	0.00	125.00	55.55	100.00



**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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 Bienes	962	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	75.88	232.00
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	0.00	0.00	0.00	136.00	72.72	51.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,000	0.00	200.00	868.35	0.00	282.00	802.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.35	40.57	3,565.65
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,000	210.00	120.00	120.00	0.00	370.00	1,010.00	620.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	83.87	645.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	528	0.00	46.00	46.00	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	65.15	184.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,769	3,154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.90	113.93	(385.90)
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	576	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	97.22	16.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	5,270	347.50	5,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	113.85	(730.00)
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,757	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	91.51	149.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,664	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	100.87	(32.00)
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,414	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	93.73	214.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	10,100	0.00	240.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	5.34	9,560.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	696	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	41.66	406.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	8,536	0.00	180.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00	0.00	1,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	34.55	5,586.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	27,720	0.00	1,800.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,120.00	83.40	4,600.00
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	2,556	0.00	240.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	73.94	666.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	133,905	13,800.00	8,300.00	7,900.00	9,303.50	8,900.00	8,900.00	15,800.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,603.50	62.43	50,301.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	66,670	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	2,025.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	21.14	52,570.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	5,724	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	13.97	4,924.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.6. 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	0.00	0.00	0.00	1,500.00
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	0.00	0.00	0.00	500.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	20,985	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	4.69	20,000.53
Meta : 0025																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	154,486	12,958.79	12,958.79	9,996.13	12,958.79	12,958.79	10,919.69	10,774.04	10,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	94,299.06	61.04	60,186.94
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	140,640	11,720.00	11,720.00	8,850.00	11,720.00	11,720.00	9,900.00	9,770.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,170.00	60.55	55,470.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,300	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	45.45	1,800.00
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	4,452	453.08	425.75	337.50	425.75	425.75	425.75	358.25	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.08	72.10	1,241.92
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,600	0.00	0.00	900.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	277,521	22,182.40	25,182.40	20,364.91	23,558.55	22,182.40	22,182.40	25,183.77	22,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	183,019.26	65.94	94,501.74
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	50,151	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18,794.08	37.47	31,356.92
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	455,768	21,020.00	21,020.00	19,370.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	93,916.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,906.00	53.29	212,862.00
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	0.00	3,600.00	50.00	3,600.00
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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	2,562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	795.61	31.05	1,766.39
2.1. 1.9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	70,741	0.00	0.00	96.54	14,210.76	1,000.00	0.00	27,120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,427.65	59.97	28,313.35
2.1. 1.9. 3. 3	Compensacion Vacacional (vacaciones	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	11,051	810.00	1,097.29	759.79	951.14	827.29	827.29	1,067.41	886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.53	65.39	3,824.47
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	72,633	0.00	0.00	0.00	24,785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,785.85	34.12	47,847.15
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	19,201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,201.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	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	4,900	0.00	30.00	-5.00	0.00	280.00	0.00	0.00	-31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	273.40	5.57	4,626.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,422.55	61.38	3,410.45
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	66,000	0.00	6,000.00	3,600.00	7,000.00	8,200.00	1,550.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,350.00	49.01	33,650.00
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	13,680	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	3,360.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	60.08	5,460.00
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.	3,356	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	71.44	958.40
Meta : 0027																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	484,091	28,858.46	34,858.46	28,858.46	31,610.76	28,858.46	28,858.46	34,861.74	28,858.56	0.00	0.00	0.00	0.00	245,623.36	50.73	238,467.64
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	389,760	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,440.00	50.65	192,320.00
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	0.00	3,600.00	50.00	3,600.00
2.1. 1.9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	6,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	70.58	2,000.00
2.1. 1.9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	14,198	919.79	1,482.24	942.24	1,189.94	942.24	942.24	1,482.43	942.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.36	62.28	5,354.64
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	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	750	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	509.50	67.93	240.50
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	261,532	21,290.22	21,290.22	21,290.22	21,290.22	21,290.22	21,290.22	21,290.22	21,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	170,321.76	65.12	91,210.24
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	45,150	3,900.00	3,900.00	2,250.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	65.44	15,600.00
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	0.00	1,200.00	50.00	1,200.00
2.1. 1.9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,600	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	21,353	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,653.23	1,707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,458.35	63.02	7,894.65
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	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	4,050	450.00	241.30	225.00	370.00	209.00	270.00	93.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.30	46.74	2,156.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093.40	89.29	730.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
Meta : 0030																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	300,253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,253.00
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	1,500	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.66	1,400.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	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

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 3. 1. 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	1,460	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	2.32	1,426.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,688	0.00	83.00	82.00	0.00	466.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.57	23.49	2,056.43
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,214	497.00	1,560.00	420.00	752.00	170.00	1,800.00	-480.50	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.50	69.77	2,180.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	152	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	25.00	114.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	143,695	0.00	3,500.00	10,750.00	14,500.00	26,600.00	12,730.00	9,720.00	12,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,095.00	62.69	53,600.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	80,006	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	5,200.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	46.74	42,606.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,020	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	22.79	5,420.00
Meta : 0035																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,320	150.00	0.00	75.00	0.00	0.00	405.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	70.45	390.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	637.14	61.20	403.86
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	560	70.00	0.00	118.00	0.00	62.00	60.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	77.14	128.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	353.50	12.02	2,586.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	68.52	428.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,640	150.00	0.00	2,010.00	480.00	65.20	90.00	1,050.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.20	76.84	1,305.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.20	30.08	2,768.80
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	2,400	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	12.79	2,093.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,700	50.00	0.00	46.40	0.00	41.00	1.30	1,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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 De	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	33,867	200.00	2,700.00	2,544.00	4,430.00	2,830.00	3,110.00	4,766.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	68.73	10,587.00
Meta : 0039																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	790,023	65,003.67	68,003.67	65,003.67	65,303.79	65,003.67	65,168.17	66,414.26	65,030.87	0.00	0.00	0.00	0.00	524,931.77	66.44	265,091.23
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	71,867	8,292.06	8,292.06	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	49,752.36	69.22	22,114.64
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	756,541	61,660.00	64,230.00	61,660.00	63,160.00	61,660.00	61,660.00	65,160.00	61,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,850.00	66.20	255,691.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	20,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	47.76	10,500.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	14,000	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	91.42	1,200.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	28,893	2,443.19	2,713.19	2,356.43	2,356.43	2,356.43	2,356.43	2,262.53	2,516.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.74	67.00	9,532.26
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	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	4.41	7,266.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	22,661	1,180.00	3,229.03	1,333.67	6,059.50	4,177.31	935.00	-830.70	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,513.81	86.11	3,147.19
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	4,000	0.00	0.00	0.00	900.00	3,095.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.53	99.88	4.47
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,	16,398	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	0.00	16,397.95	99.99	0.05
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion De	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,243.00	84.15	4,000.00
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.	1,076	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	74.27	276.80

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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																	
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	4,330	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	99.90	3.93
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	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	465,308	35,995.98	37,864.92	33,554.97	37,864.92	37,864.92	37,864.92	44,434.48	39,672.45	0.00	0.00	0.00	0.00	305,117.56	65.57	160,190.44
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	65,889	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.16	33.55	43,776.84
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	482,720	34,470.00	36,120.00	32,220.00	37,620.00	36,120.00	37,770.00	42,764.31	37,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,854.31	61.08	187,865.69
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	0.00	6,600.00	51.16	6,300.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	66.66	516.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	17,040	1,327.28	1,394.78	1,259.78	1,394.78	1,394.78	1,394.78	1,422.25	1,557.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11,146.12	65.41	5,893.88
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	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
2.3.1.2.1.1	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	3,744	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	13.99	3,220.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	6,023	0.00	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.50	8.67	5,500.50
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	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	16,043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	50.55	7,933.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	8,080	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	72.95	2,185.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,600	2,441.10	190.00	0.00	243.00	520.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.10	87.33	455.90
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	13,539	82.50	2,490.00	578.50	1,287.00	3,260.00	1,014.00	367.50	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,749.50	72.01	3,789.50
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonia 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	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	26,261	0.00	3,405.00	2,902.50	660.00	10,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,780.50	67.70	8,480.50
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	71,485	800.00	800.00	800.00	6,927.00	2,691.00	18,182.50	3,150.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.50	47.28	37,684.50
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.	2,298	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	47.81	1,199.10
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 Perifericos	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	11,602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,602.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	13,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,900	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	41.17	2,294.20
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.00	24.73	15,054.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	11,500	0.00	300.00	0.00	597.40	320.00	5,334.12	488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.02	61.21	4,459.98
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	5,000	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	53.29	2,335.25
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,200	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	8.33	1,100.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	370	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	83.78	60.00
2.3.1.6.1.3	De Construccion 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

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

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	204	0.00	16.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	16.17	171.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	11.15	2,310.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,000	0.00	100.00	100.00	0.00	1,280.00	0.00	1,000.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	51.86	2,888.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	228	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	16.66	190.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	42,000	0.00	4,133.00	3,300.00	3,100.00	1,800.00	4,100.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,133.00	45.55	22,867.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	50,400	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	2,600.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	37.10	31,700.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,536	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	800.00	17.63	3,736.00
Meta : 0046																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	698,339	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	0.00	690,009.63	98.80	8,329.37
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	694,660	48,170.00	567,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,990.00	88.67	78,670.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	23,400	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	15,600	14,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,533.33	93.16	1,066.67
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	24,280	0.00	0.00	0.00	20,529.42	3,750.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	19,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	36,174	3,011.00	32,263.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,174.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	2,100	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	88.62	238.94
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40	22.21	855.60
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	46,085	300.00	20,000.00	0.00	-14,168.69	12,462.10	4,170.00	0.00	17,890.53	0.00	0.00	0.00	0.00	40,653.94	88.21	5,431.06
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	700	200.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	43.42	396.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,400	0.00	0.00	500.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	25.90	3,260.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2.3. 1. 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	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. 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 Bienes	900	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	71.11	260.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,120	630.00	34.00	0.00	297.00	612.19	0.00	0.00	521.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.86	67.14	1,025.14
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,624	1,110.00	698.70	778.00	2,977.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,123.70	84.41	1,500.30
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	6,500	100.00	0.00	0.00	0.00	2,278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.61	36.59	4,121.39
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	6,600	100.00	0.00	3,334.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.00	54.03	3,034.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	6,900	0.00	450.00	200.00	600.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	29.71	4,850.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	1,600	100.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	53.12	750.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,900	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	73.15	510.00
2.3. 2. 6. 1. 1	Gastos Legales Y Judiciales	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 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

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	68,640	1,371.00	6,703.00	200.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,474.00	76.44	16,166.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	35,800	12,100.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	75.69	8,700.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,400	300.00	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	71.42	400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	631.20	39.45	968.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	848.76	75.84	270.24
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	0.00	0.00	0.00	0.00	736.40	43.21	967.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	674.90	53.22	593.10
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,431	150.00	490.00	55.00	0.00	1,412.00	390.00	822.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00	52.27	3,069.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	986.10	47.63	1,083.90
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	2,103	0.00	66.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	35.99	1,346.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	400	50.00	0.00	311.00	0.00	39.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	687.50	(2,350.00)
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 De	9,653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	49,318	5,000.00	600.00	10.40	1,600.00	1,979.80	2,070.70	6,680.00	8,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	53.93	22,718.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	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
Meta : 0048																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	110,544	9,211.55	101,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,538.60	99.99	5.40
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	107,880	7,460.00	82,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.00	82.98	18,360.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,244	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	5,356	200.00	5,900.00	0.00	-2,926.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173.81	59.25	2,182.19
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	200	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	700	100.00	0.00	0.00	40.00	55.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	65.00	245.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	200.00	0.00	0.00	180.00	470.00	300.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	70.00	900.00
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,	600	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	91.16	53.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
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	42,021	0.00	3,639.00	0.00	2,400.00	5,430.00	0.00	4,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,869.00	66.32	14,152.00
Meta : 0051																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	301,931	25,150.31	25,150.31	25,150.31	25,150.31	25,150.31	25,150.31	25,151.45	25,150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	201,203.65	66.63	100,727.35
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	78,337	5,528.04	2,764.02	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	41,460.30	52.92	36,876.70
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	323,040	26,920.00	24,350.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,790.00	65.87	110,250.00
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	0.00	4,200.00	50.00	4,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,600	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,169	1,005.93	919.17	1,005.93	1,005.93	1,005.93	1,005.93	946.14	1,054.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949.30	65.32	4,219.70

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	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	25,265	1,330.00	5,445.90	2,804.53	6,400.30	2,643.60	204.00	4,036.00	1,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,516.83	97.03	748.17
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. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	350	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	9,633	0.00	982.50	6,031.00	1,480.00	770.00	369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,632.96	99.99	0.04
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	187,400	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	96.85	5,889.16
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,740	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	90.62	444.30
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	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	230,267	21,050.59	19,175.27	17,038.49	19,175.27	19,175.27	19,175.27	19,175.27	18,677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	152,642.64	66.28	77,624.36
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	79,427	4,743.45	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	51,074.84	64.30	28,352.16
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	290,520	17,170.00	17,170.00	16,540.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	33,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,570.00	52.51	137,950.00
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	0.00	3,900.00	50.00	3,900.00
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	10,510	877.50	877.50	810.00	877.50	877.45	877.50	877.50	807.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882.78	65.48	3,627.22
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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	58.80	73,564.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	77.77	2,000.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	5,000.00
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	1,496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	8,000	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	50.00	4,000.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	17,651	0.00	2,205.04	0.00	2,294.04	0.00	1,526.98	4,158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.72	57.70	7,466.28
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	53.13	3,859.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	66.03	450.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	72.20	770.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	19,800	0.00	1,600.00	3,600.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	58.58	8,200.00
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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	50.00	2,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	63.04	680.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	3,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	73.68	5,000.00
2.3. 1. 9. 1. 1	Libros, Textos Y Otros Materiales	2,000	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	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	1,500	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	66.66	500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	51.22	3,332.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	600	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	50.00	300.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	72.72	300.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	63.40	1,674.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	17,502	0.00	1,219.00	2,411.70	2,341.00	1,212.50	1,119.80	1,144.70	1,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.50	60.71	6,876.50
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	19,371	0.00	3,330.65	1,158.15	0.00	4,347.90	1,429.45	1,429.45	1,437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,132.95	67.79	6,238.05
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	2,923	0.00	468.90	240.25	249.05	0.00	200.45	422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.30	54.09	1,341.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	63.63	60.00
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	0.00	150.00	50.00	150.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	46,663	0.00	3,600.00	6,700.00	2,700.00	4,600.00	1,600.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	48.64	23,963.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	16,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	61.11	6,300.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	799.20	66.65	399.80
Meta : 0053																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	274,911	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	183,273.12	66.66	91,637.88
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	28,732	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142.64	49.22	14,589.36
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	275,720	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	29.27	195,000.00
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	0.00	3,900.00	50.00	3,900.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	92.30	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,556	877.50	877.50	877.50	865.45	866.61	877.50	877.50	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.06	66.28	3,558.94
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	217,000	20,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	73.73	57,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	83.33	200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,087.00	79.01	2,413.00
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	0.00	0.00	0.00	3,180.00	77.94	900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	64.44	3,840.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,252.00	67.14	3,548.00
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 Tocador	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	71.42	6,000.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	300	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,514.00	65.63	7,600.00
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	0.00	0.00	0.00	8,509.00	88.63	1,091.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	78.02	1,270.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos 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	0.00	0.00	0.00	5,707.00	82.62	1,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,737.00	68.39	4,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	66.66	120.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	83.40	166.00
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	87,498	10,900.00	3,700.00	9,600.00	13,210.00	1,600.00	9,700.00	8,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,910.00	67.32	28,588.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,799.74	89.53	2,314.26
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,376	198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.20	66.96	784.80
Meta : 0054																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	44,680	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29,768.96	66.62	14,911.04
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	28,732	2,394.19	2,394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.38	16.66	23,943.62
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	69,920	5,410.00	5,410.00	3,300.00	4,800.00	3,300.00	3,300.00	6,800.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,620.00	50.94	34,300.00
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	0.00	600.00	50.00	600.00
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	1,751	202.50	202.50	135.00	135.00	135.00	135.00	74.79	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.62	68.73	547.38
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	67.53	1,000.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	5,406	0.00	0.00	2,270.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	54.01	2,486.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,047	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	79.38	422.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.90	91.28	240.10
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria 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	0.00	0.00	0.00	2,355.38	120.41	(399.38)
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	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	0.00	0.00	0.00	300.00	49.18	310.00
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	1,230	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	89.43	130.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,380	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	94.95	120.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	940	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	90.42	90.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	86.03	1,003.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	5,220	0.00	0.00	3,470.00	1,250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	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	15,400	0.00	5,742.00	1,000.00	2,183.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00	93.40	1,015.00
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
Meta : 0055																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	299,945	19,885.91	19,885.91	31,552.48	22,682.09	22,682.09	22,682.09	22,684.11	22,682.14	0.00	0.00	0.00	0.00	184,736.82	61.59	115,208.18
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	71,712	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	6,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26,302.76	36.67	45,409.24
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	360,183	22,540.00	19,970.00	32,310.00	24,040.00	22,540.00	22,540.00	27,822.05	26,436.45	0.00	0.00	0.00	0.00	198,198.50	55.02	161,984.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	44.44	4,500.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	92.30	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	11,900	776.70	776.70	1,157.10	866.35	866.35	866.35	836.46	1,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.20	60.23	4,731.80
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	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	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	14,190	0.00	2,500.31	399.50	4,900.48	554.20	1,102.00	310.00	1,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.39	76.88	3,280.61
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	56,009	42,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,662.40	76.17	13,346.60
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,559	12,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,558.60	99.99	0.40
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	165,663	129,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,120.00	77.94	36,543.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	43.75	2,700.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	87.50	400.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	0.00	5,491.20	91.65	499.80
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	2,094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,050	30.00	0.00	324.00	174.00	0.00	70.00	283.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	48.78	1,050.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,407	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	82.51	245.97
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	7,308	173.50	137.49	0.00	1,587.57	56.10	0.00	856.50	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091.56	42.30	4,216.44
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,549	50.00	0.00	190.00	185.00	0.00	0.00	280.00	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	964.59	62.27	584.41
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	450	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	66.93	148.80
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	860	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	96.16	33.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	666.80	88.90	83.20
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,342	0.00	0.00	0.00	255.00	512.00	260.00	100.00	-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	29.68	2,350.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión	7,288	0.00	0.00	0.00	1,268.00	1,600.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	52.52	3,460.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,755	150.00	260.00	22.00	62.00	60.00	127.00	50.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	43.01	1,000.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,550	1,490.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.30	96.85	48.70
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,500	70.00	148.70	13.10	5.80	23.50	338.90	396.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.50	68.23	476.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,016.20	62.45	7,823.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	63.35	4,800.00
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	500	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	450.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	500	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	60.00	200.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Jurídicas	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Florería,	5,300	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	62.26	2,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	42,550	3,460.00	900.00	2,700.00	3,277.00	220.00	4,995.90	2,688.60	2,867.22	0.00	0.00	0.00	0.00	21,108.72	49.60	21,441.28
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	0.00	34,200.00	98.27	600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,400	199.80	1,198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.60	99.90	2.40
Meta : 0057																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	6,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Meta : 0058																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	67,411	5,617.42	5,617.42	5,617.42	5,617.42	5,617.42	5,617.42	5,617.98	5,617.43	0.00	0.00	0.00	0.00	44,939.93	66.66	22,471.07
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	21,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,170.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignación A Fondos Para Personal	90,240	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	43.88	50,640.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	4,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	20.68	3,450.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificación Por Escolaridad	3,600	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	33.33	2,400.00
2.1. 1.10. 1. 2	Dietas De Regidores Y Consejeros	411,840	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,560.00	66.66	137,280.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,430	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	174.44	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.31	66.43	815.69
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	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	762	701.98	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.98	191.86	(699.98)
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión	10,366	520.00	0.00	904.50	1,460.00	3,588.00	1,750.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,612.50	131.31	(3,246.50)
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 De	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,272.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignación A Fondos Para Personal	261,691	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,552.00	44.15	146,139.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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 : 0060																						
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	332,833	25,906.45	26,556.45	26,231.45	26,231.45	26,231.45	26,231.45	26,231.45	131,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	314,777.40	94.57	18,055.60					
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	26,000	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	88.46	3,000.00					
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	52,716	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	0.00	0.00	46,712.64	88.61	6,003.36					
Meta : 0061																						
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	62,232	4,910.19	54,012.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,922.28	94.68	3,309.72					
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	15,200	4,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	72.36	4,200.00					
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	43,656	3,357.50	36,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,290.00	92.28	3,366.00					
Meta : 0062																						
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	115,470	9,472.44	86,751.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,224.40	83.33	19,245.60					
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	0.00	7,700.00	70.00	3,300.00					
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00					
Meta : 0063																						
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	174,492	154,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,960.48	88.80	19,531.52					
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	22,000	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	70.00	6,600.00					
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	15,529	14,235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,235.18	91.66	1,293.82					
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
Meta : 0064																						
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	127,432	29,228.07	0.00	0.00	75,834.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,063.03	82.44	22,368.97					
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	28,800	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	65.97	9,800.00					
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	114,550	29,619.96	0.00	0.00	78,986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,606.52	94.81	5,943.48					
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	12,093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,093.00					
Meta : 0065																						
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	1,950,974	154,619.79	154,619.79	158,894.79	156,044.79	156,044.79	156,044.79	156,044.79	156,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1248,358.32	63.98	702,615.68					
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	0.00	73,500.00	67.43	35,500.00					
2.2. 1. 1. 2.99	Otros Beneficios	2,329,400	182,600.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1460,800.00	62.71	868,600.00					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,895.44	66.66	23,948.56					
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	199,920	16,659.97	16,659.97	17,184.97	16,834.97	16,834.97	16,834.97	16,834.97	16,834.97	0.00	0.00	0.00	0.00	134,679.76	67.36	65,240.24					
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	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	209,907	0.00	139,644.00	0.00	15,900.00	14,500.00	15,500.00	1,604.81	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,648.81	89.87	21,258.19					
2.5. 5. 1. 1. 8	Personal Obrero	31,802	0.00	25,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,229.07	85.62	4,572.93					
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	1,244,844	0.00	1,024,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1225,562.00	98.45	19,282.00					
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	42,000	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00	0.00					
2.5. 5. 2. 1. 2	Pagos En Compensacion De Daños	27,853	0.00	27,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.00	100.00	0.00					
2.5. 5. 2. 1.99	Otras Indemnizaciones Y	300	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00	66.66	97,200.00					
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	341,988	28,498.86	28,498.86	28,498.86	28,498.86	28,498.86	28,074.75	27,734.37	28,074.78	0.00	0.00	0.00	0.00	226,378.20	66.19	115,609.80					
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	23,551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,551.00					
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	336,000	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,040.00	59.83	134,960.00					
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	0.00	5,100.00	50.00	5,100.00					

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	7,200	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	94.44	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	36,188	3,199.50	3,199.50	3,199.50	3,199.50	3,199.50	945.00	3,139.83	3,156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23,238.98	64.21	12,949.02
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	72,000	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	10,000	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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	5,187	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	99.96	2.03
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	0.00	0.00	0.00	9,197.42	104.30	(379.42)
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	25,337	2,346.86	1,440.00	6,006.50	7,221.40	5,486.20	278.15	433.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,399.61	100.24	(62.61)
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	78,000	3,989.50	4,616.80	4,811.50	5,249.10	5,755.40	7,994.58	0.00	3,969.83	0.00	0.00	0.00	0.00	36,386.71	46.64	41,613.29
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,800	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	3,500	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	4,000	0.00	0.00	0.00	3,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.56	99.98	0.44
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	88,000	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	99.43	500.00
2.3. 2. 7. 1. 3	Auditorias	115,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	92.17	9,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	8,490	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	72.90	2,300.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	308,477	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	93.76	19,235.49
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	6,894	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	56.74	2,982.30
Meta : 0069																	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	18,746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746.00
Meta : 0070																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	639,788	55,244.25	53,315.57	49,568.28	51,447.43	53,315.57	53,315.57	53,318.28	52,319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	421,843.99	65.93	217,944.01
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	51,149	2,394.19	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	32,230.50	63.01	18,918.50
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	635,820	51,610.00	51,610.00	49,860.00	52,510.00	53,160.00	51,610.00	51,610.00	50,705.16	0.00	0.00	0.00	0.00	412,675.16	64.90	223,144.84
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	18,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	50.00	9,300.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional (vacaciones	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	24,804	2,092.50	2,092.50	1,957.50	2,025.00	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537.50	66.67	8,266.50
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	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	87,300	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	97.62	2,069.59
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	Regimen De Pensiones DI. 20530	6,900	6,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.20	99.94	3.80
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
Meta : 0118																	
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2.2. 1. 1. 1.99	Otros Regimenes De Pensiones	49,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00
2.6. 6. 1.99.99	Otros	126,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,940.00
Meta : 0123																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Meta : 0125																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construcccion 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

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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 : 0137																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	44,799	0.00	0.00	10,850.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	27.67	32,399.00
Meta : 0139																	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,550	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	98.90	50.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,900	0.00	200.00	60.00	0.00	77.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10.20	4,400.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	16,199	0.00	100.00	5,600.40	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.90	36.32	10,315.10
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	9,400	0.00	100.00	0.00	631.03	0.00	38.80	0.00	1,321.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.68	22.25	7,308.32
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	9,000	0.00	2,202.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00	54.26	4,116.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	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
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	4,381	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	98.48	66.48
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	12,139	0.00	400.00	25.46	0.00	253.30	291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.40	7.99	11,168.60
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	14,135	0.00	740.00	266.90	0.00	176.80	238.50	75.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.20	16.64	11,782.80
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	23,751	0.00	1,260.00	2,030.20	3,700.00	3,139.00	3,573.49	2,880.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,362.69	85.73	3,388.31
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,360	0.00	100.00	40.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	10.67	2,108.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	5,881	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	3,500	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.85	3,400.00
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	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	122,235	0.00	200.00	1,592.30	0.00	673.36	876.38	18,800.00	23,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,682.04	37.37	76,552.96
2.5.4.1.2.1	Derechos Administrativos	2,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	100.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	13,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	7.03	12,550.00
2.6.3.2.9.3	Seguridad Industrial	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
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	0.00	0.00	0.00	25,220.57	96.20	994.43
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	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 Servicios	36,500	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	100.00	0.00
Meta : 0150																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	242,882	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	65.86	82,910.58
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	0.00	0.00	143,057.42	4.47	3,053,979.58
Meta : 0154																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De 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
Meta : 0156																	



**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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																	
2.6.2.3.4.2	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 Servicios	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 Servicios	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 Servicios	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	0.00	0.00	3761,664.31	94.39	223,471.69
Meta : 0167																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	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	404,044	0.00	83,909.04	85,046.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,955.59	41.81	235,088.41
Meta : 0169																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	17,196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00
Meta : 0172																	
2.6.2.2.3.2	Costo De 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 Servicios	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 Servicios	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 Servicios	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 Servicios	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
Meta : 0185																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,457,932	0.00	431,511.16	81,359.70	193,835.33	185,652.21	241,268.89	324,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1457,930.73	99.99	1.27
Meta : 0186																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	40,000	0.00	0.00	5,000.00	7,533.34	4,000.00	5,933.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,466.34	86.16	5,533.66

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 : 0187																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,210,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,857.30	22.51	1,713,072.70
Meta : 0190																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	15,942	0.00	0.00	0.00	15,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,942.00	100.00	0.00
Meta : 0191																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,058,049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,049.00
Meta : 0192																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	28,400	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	28,400.00
Meta : 0193																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	447,188	0.00	0.00	0.00	0.00	250,737.27	196,450.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,188.00	100.00	0.00
Meta : 0194																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	17,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
Meta : 0195																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	51,497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,496.25	99.99	0.75
Meta : 0196																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	104,523	0.00	100,459.60	4,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,523.00	100.00	0.00
Meta : 0198																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	924,921	0.00	0.00	670,308.11	0.00	254,612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,921.00	100.00	0.00
Meta : 0199																	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.10	51.80	2,409.90
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	15.80	8,420.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	70,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	15.52	59,130.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.85	3,748.70	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,177.55	61.77	3,822.45
Meta : 0200																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,200,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	587,647.20	18.36	2,612,622.80
Meta : 0201																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	78,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	41.85	45,780.00
Meta : 0203																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,402,711	0.00	725,929.42	9,854.58	184,372.45	482,426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1402,582.80	99.99	128.20
Meta : 0204																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	2,756,102	0.00	0.00	0.00	2,756,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2756,102.00	100.00	0.00
Meta :																	

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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 Servicios	10,882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.00
Meta : 0212																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	18,529	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Servicios	74,457	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	55.74	32,950.50
Meta : 0225																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construcccion Por Contrata	122,822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,822.00
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 Servicios	63,973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,046.50	70.41	18,926.50
Meta : 0229																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,908.89	59.99	9,273.11
Meta : 0249																	
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	7,000	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	69.21	2,155.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	4,200	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	68.28	1,332.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	567,843	0.00	102,444.80	103,359.86	110,713.73	109,509.13	0.00	110,511.55	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,337.07	94.62	30,505.93
Meta : 0256																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	303	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	100.00	0.00
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	11,100	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	0.00	11,085.21	99.86	14.79
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	617	0.00	128.50	385.50	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.35	99.89	0.65
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,077	0.00	0.00	580.00	810.69	0.00	0.00	1,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.19	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 Tocado	652	0.00	0.00	120.00	253.00	0.00	0.00	278.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.17	99.87	0.83
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	0.00	0.00	0.00	114.97	51.78	107.03
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	673	0.00	0.00	100.00	320.90	0.00	0.00	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.30	99.89	0.70
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	5,091	0.00	676.80	908.60	804.70	512.00	466.60	422.60	392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.90	82.18	907.10
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	980	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	91.82	80.10
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Móvil	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	87.50	68.00
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	9,657	0.00	1,773.50	882.00	2,909.80	618.50	2,050.90	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,241.70	85.34	1,415.30
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	2,290	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	94.32	130.00
2.3. 2. 7. 11.99	Servicios Diversos	287,856	0.00	75,042.65	52,134.90	48,476.45	46,900.00	54,974.00	5,780.30	3,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,185.30	99.76	670.70
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 Construcccion 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	2,131,762.01	96.37	80,173.99

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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 : 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	0.00	0.00	2357,886.08	94.87	127,340.92
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	0.00	0.00	669,845.18	55.56	535,602.82
Meta : 0280																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	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 Servicios	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																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	570,131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,131.00
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	0.00	54,254.64	14.98	307,735.36
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,265.00
Meta : 0292																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	324,592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,592.00
Meta : 0294																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	79,792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,792.00
Meta : 0295																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	211,715	0.00	0.00	211,714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,714.19	99.99	0.81
Meta : 0297																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	241,198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,198.00
Meta : 0298																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	81,904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,904.00
Meta : 0301																	
2.4.2.3.1.3	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 Servicios	10,464	0.00	0.00	1,244.00	3,732.00	0.00	1,244.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,964.00	85.66	1,500.00
Meta : 0306																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	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 Servicios	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
Meta : 0328																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	22,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	47.36	12,000.00
Meta : 0329																	

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

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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 Servicios	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 : 0461																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	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 Construcccion Por Contrata	1,130,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	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 Construcccion 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	94,552.00	0.00	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 Construcccion Por Contrata	92,937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,359.68	1,576.28	0.00	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	8,835.70	0.00	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 Construcccion Por Contrata	1,393,159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,052.55	518,989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1167,041.90	83.76	226,117.10
Meta : 0474																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	50.00	4,000.00
Meta : 0475																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	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 Servicios	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	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 Construcccion Por Contrata	2,001,900	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	0.00	1646,698.40	82.25	355,201.60
Meta : 0479																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	58,546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,745.36	0.00	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 Construcccion 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 Servicios	95,092	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	0.00	95,090.22	99.99	1.78
Meta : 0484																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	40,392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,526.87	19,864.71	0.00	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 Construcccion Por Contrata	239,709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,189.81	0.00	41,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	239,708.35	99.99	0.65
Meta : 0486																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construcccion Por Contrata	3,201,078	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	0.00	3201,077.48	100.00	0.52
Meta : 0490																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construcccion Por Contrata	537,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,478.80	99.99	1.20
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	78,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,206.00	100.00	0.00
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



**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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 : 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 Servicios	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 : 0499																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
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	0.00	5,000.00	100.00	0.00
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
TOTALGENERAL :		** *** **	6,695,706.07	* *** ** *	8,075,788.67	* *** ** *	* *** ** *	* *** ** *	* *** ** *	* *** ** *	0.00	0.00	0.00	0.00	** *** ** *	99.90	31,913,524.34