

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0009																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00
Meta : 0015																	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	52,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.38	19.98	41,605.62
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	19.98	800.20
Meta : 0016																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	215,200	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	215,200.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,632	700.00	122.00	0.00	46.00	364.02	0.00	5.00	794.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.87	77.19	600.13
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	6,815	600.00	1,213.05	180.00	142.00	745.30	409.00	701.00	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.65	60.37	2,700.35
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	9,900	0.00	0.00	9,600.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	42,240	3,600.00	2,020.33	1,742.85	4,514.21	3,623.58	4,386.78	4,003.40	3,696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.55	65.31	14,652.45
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	25,273	800.00	95.40	300.00	1,662.20	748.40	286.70	914.74	618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.84	21.46	19,847.16
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,580	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	1,940.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	10,460	800.00	629.20	2,538.00	815.00	919.20	756.00	642.60	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930.00	75.81	2,530.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.10	1,141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.20	33.61	5,310.80
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	12,100	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	12,100.00
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	11,490	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	1,810.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	69.36	3,520.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	7,611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	-1,963.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	38.74	4,662.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	38,215	0.00	3,859.88	1,500.00	950.00	0.00	10,930.00	9,702.81	11,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,214.69	99.99	0.31
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	6,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	17,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	49.22	8,666.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	1,993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.15	99.95	0.85
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	1,800	0.00	0.00	73.00	70.00	0.00	96.00	35.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	17.33	1,488.00
2.3.2.7.1.1	Consultorias	10,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,915.00
2.3.2.7.1.2	Asesorias	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	9,141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,141.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	110,918	3,500.00	9,142.06	5,238.95	7,464.79	7,598.44	20,900.65	11,802.66	11,009.44	0.00	0.00	0.00	0.00	76,656.99	69.11	34,261.01
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	172,244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36,854.62	21.39	135,389.38
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,899	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	878.85	22.54	3,020.15
2.5.4.1.2.1	Derechos Administrativos	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	100.00	0.00
2.5.4.1.3.1	Multas	6,325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	17,900	1,126.56	4,621.90	0.00	5,349.00	0.00	5,162.32	-573.72	1,535.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.79	96.21	678.21
2.5.4.3.3.1	Multas	4,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.13	44.88	2,700.87
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	7,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	10.42	6,315.00
2.5.5.1.1.2	Personal De Educacion	400	0.00	0.00	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.82	94.95	20.18
2.5.5.1.1.8	Personal Obrero	1,077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	5,749	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	11.30	5,099.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	30,770	0.00	0.00	0.00	16,770.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,966.00	64.88	10,804.00
2.6.3.2.4.2	Equipos	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	96.18	21.00

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	4,853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	23.61	3,707.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	91.92	105.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	95.55	40.00
Meta : 0017																	
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3.2.7.2.4	Perfiles De Inversion	3,350	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	3,350.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.11.1	Embalaje Y Almacenaje	1,671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	14,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	35,721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,721.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	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
Meta : 0018																	
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	2,194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	81,600	100.00	0.00	437.70	0.00	67.00	11.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.30	0.80	80,945.70
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	16,200	2,609.66	0.00	0.00	0.00	5,695.59	0.00	0.00	2,840.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,146.09	68.80	5,053.91
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.24	5,805.50
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	10,080	0.00	196.00	3,665.30	0.00	0.00	5,586.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.72	93.72	632.28
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	22,200	150.00	0.00	0.00	0.00	257.00	206.00	336.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.51	4.27	21,250.49
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	11.10	1,778.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,000	100.00	0.00	174.00	0.00	134.50	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.50	23.08	2,307.50
2.3.1.5.99.99	Otros	2,400	200.00	0.00	53.00	0.00	180.00	90.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.80	22.78	1,853.20
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	2,400	0.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	62.16	908.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	1,754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,286	50.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	60.65	506.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,800	100.00	844.90	100.00	1,066.77	39.00	187.00	-15.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.67	48.28	2,482.33
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	13,800	410.00	1,170.00	1,015.00	0.00	1,652.80	3,849.00	1,458.00	-195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.80	67.82	4,440.20
2.3.2.1.2.3	Viaticos Y Fletes Por Cambio De	1,600	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	1,600.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	6,000	400.00	0.00	86.00	0.00	390.00	249.00	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.50	20.74	4,755.50
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	17,600	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	14,000	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	3,000	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	80.00	600.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	15,480	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	18,600	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	100.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	15,240	50.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.35	15,186.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	6,600	0.00	1,696.26	1,023.60	713.66	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.52	58.53	2,736.48
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION 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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	12,000	50.00	0.00	704.00	0.00	12.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	7.63	11,084.00
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	23,760	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	100.00	0.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	71,800	0.00	0.00	60,500.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,658.00	91.44	6,142.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	29.83	4,210.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	10,000	150.00	0.00	406.00	0.00	55.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	6.51	9,349.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias 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
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,600	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	1,600.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	32,400	0.00	1,600.00	2,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	60.49	12,800.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales Y Judiciales	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	37,200	0.00	0.00	6,397.62	3,277.31	0.00	2,452.12	2,603.18	2,080.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,810.51	45.18	20,389.49
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	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
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	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
2.3.2.7.1.2	Asesorias	10,000	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	34.00	6,600.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	68,067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,067.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.3.2.7.4.2	Procesamientos De Datos	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Tecnico	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	3,000	0.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	41.30	1,761.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.7.11.3	Servicios Relacionados Con Floreria,	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	31,900	200.00	4,050.00	18,280.70	4,325.00	1,969.75	582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,407.85	92.18	2,492.15
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	23,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.5.4.1.3.1	Multas	187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	2,813	0.00	0.00	892.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.44	31.72	1,920.56
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	6,764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,764.00
2.5.5.1.2.1	Pensionistas	45,071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,070.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,070.93	99.99	0.07
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0019																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	308	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	16.23	258.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	150	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	33.33	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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	600	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16.66	500.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	600	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16.66	500.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Meta : 0021																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	5,184	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.62	55.64	2,299.38
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,100	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	704.50	64.04	395.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,400	100.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	19.16	1,940.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,600	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.60	0.00	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.70	85.54	520.30
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	700	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	14.28	600.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,400	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	-50.00	1,022.16	0.00	0.00	0.00	1,272.16	53.00	1,127.84
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	1,750	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	42.85	1,000.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,040	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	12,788	0.00	9,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.00	74.61	3,246.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.25	60.85	469.75
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	18,100	0.00	6,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	79.55	3,700.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	18,600	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	342.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,942.00	64.20	6,658.00
Meta : 0026																	
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	338,453	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,453.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	4,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	71,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.32	0.00	0.00	0.00	14,193.32	19.99	56,806.68
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.70	0.00	0.00	0.00	299.70	19.98	1,200.30
Meta : 0028																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	45,885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	1.59	45,155.00
2.5. 4. 1. 3. 1	Multas	4,494	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.63	0.00	0.00	0.00	3,041.63	67.68	1,452.37
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	2,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	23.72	2,250.00
Meta : 0035																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	100	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	90.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	35.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	200	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00	140.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	200	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00	140.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Meta : 0036																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	18,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	18.72	15,118.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	16,177	0.00	700.00	5,190.25	1,087.00	0.00	1,953.50	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,426.75	58.27	6,750.25

[illegible]

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	120,000	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	53.33	56,000.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.3.2.7.2.4	Perfiles De Inversion	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	90,600	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3.64	87,300.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	8,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	15,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
2.3.2.7.4.2	Procesamientos De Datos	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Tecnico	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
2.3.2.7.5.1	Estipendio Por Secigra	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	6,036	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.50	17.83	4,959.50
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	115,500	0.00	56,050.00	11,700.00	675.00	20,900.00	0.00	10,717.90	6,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00	106,912.15	92.56	8,587.85
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	25,274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,274.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,201	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	2,201.00
2.5.5.1.3.2	A Personas Naturales	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	67,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Meta : 0038																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	15,300	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	15,300.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	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
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	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
2.3.1.5.99.99	Otros	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	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
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	34.00	1,320.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	3,200	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	3,200.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario Y Similares	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,750	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.86	53.66	2,224.14
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00



**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	14,400	0.00	0.00	5,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147.80	35.74	9,252.20
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	3,440	0.00	0.00	0.00	480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.08	13.95	2,959.92
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.48	14.71	8,187.52
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	5,100	0.00	0.00	980.00	0.00	-205.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	45.00	2,805.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	25.11	11,233.00
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	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
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	491	0.00	0.00	489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.64	99.72	1.36
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	3,000	0.00	552.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	51.73	1,448.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	50,000	0.00	47,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,705.00	95.41	2,295.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	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
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	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
2.3.2.7.4.2	Procesamientos De Datos	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Tecnico	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
2.3.2.7.5.1	Estipendio Por Secigra	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,400	0.00	0.00	0.00	820.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	56.66	1,040.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	6,800	0.00	0.00	0.00	371.70	700.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.70	19.28	5,488.30
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	126,201	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	43.18	71,701.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	13,800	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	13,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Meta : 0039																	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	55.75	354.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	3,046.00	-125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.50	29.36	7,769.50
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	64.18	881.00
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	71.42	2,000.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	53,610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,610.00
2.3.2.7.11.1	Embalaje Y Almacenaje	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	43,415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.74	44.18	24,230.26
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	68,663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,663.00	38.83	42,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	33.30	400.20

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	57.72	3,382.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	17.00	415.00
Meta : 0040																	
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	3,095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	69,328	0.00	14,605.00	21,350.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,955.00	57.63	29,373.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,530	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	96.04	100.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	56.48	1,088.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion De	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	242,079	0.00	3,192.50	24,870.00	0.00	13,800.00	28,645.04	14,460.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,017.54	44.20	135,061.46
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	47,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.34	19.88	38,054.66
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	19.98	800.20
2.5. 2. 1. 1. 1	A La Iglesia	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.5. 2. 1. 1.99	A Otras Organizaciones	89,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,690.00	91.29	7,790.00
2.5. 3. 1. 1. 1	A Estudiantes	110,760	0.00	0.00	0.00	0.00	110,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,760.00	100.00	0.00
2.5. 3. 1. 1.99	A Otras Personas Naturales	57,000	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	42.10	33,000.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	35,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	100.00	0.00
Meta : 0041																	
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	12,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	87.77	1,540.00
Meta : 0042																	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	277,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	55,643.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63,643.94	22.97	213,406.06
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	5,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.90	21.26	4,401.10
Meta : 0044																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	100	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	90.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	35.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	200	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00	140.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	200	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00	140.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Meta : 0046																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	127,823	300.00	0.00	120,039.98	-119,130.50	120,266.30	1,369.00	1,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,976.48	96.99	3,846.52
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	47,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,650.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	60,000	400.00	0.00	17,557.17	4,170.00	35,778.95	40.00	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.62	96.91	1,849.38
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,400	200.00	0.00	0.00	0.00	40.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	22.92	1,079.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,600	200.00	0.00	34.00	0.00	2,705.44	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.44	64.40	1,637.56
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	14,400	400.00	0.00	0.00	3,148.60	7,730.67	980.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259.37	85.13	2,140.63
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	800	0.00	0.00	45.00	0.00	59.00	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.50	79.31	165.50

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	622	0.00	0.00	183.00	20.00	91.00	28.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	56.59	270.00
2.3. 1. 5.99.99	Otros	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	3,796	200.00	0.00	764.00	0.00	400.00	457.50	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.50	50.35	1,884.50
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	4,000	0.00	0.00	742.80	256.50	0.00	280.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.30	33.30	2,667.70
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,200	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	74.91	301.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,200	0.00	400.00	564.70	0.00	123.70	488.70	566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.88	51.04	2,056.12
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,700	200.00	0.00	50.00	0.00	1,959.96	230.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.96	67.29	1,210.04
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,733	200.00	0.00	460.00	-130.00	422.50	780.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.50	53.04	2,222.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,691	0.00	0.00	412.00	96.00	493.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.00	55.40	1,200.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	6,000	0.00	0.00	0.00	36.00	1,828.84	6.00	8.00	-1,823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.91	5,945.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	10,000	0.00	0.00	2,816.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.04	28.16	7,183.96
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	11,000	0.00	0.00	128.00	2,940.00	1,512.25	458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.15	45.81	5,960.85
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	17,300	0.00	0.00	765.00	200.00	6,090.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	43.09	9,845.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	6,008	0.00	0.00	295.00	250.00	1,180.00	283.00	354.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	88.08	716.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	96.66	40.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	1,600	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	1,600.00
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	29,516	2,016.00	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,516.00	66.12	10,000.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	11,250	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	20.00	9,000.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	226,638	3,549.00	17,073.00	35,003.54	31,837.10	67,743.25	2,300.00	37,077.60	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,033.49	90.46	21,604.51
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	96,000	0.00	28,000.00	0.00	5,516.60	24,300.00	2,000.00	2,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,416.60	75.43	23,583.40
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,300	0.00	400.00	0.00	400.00	300.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	65.21	800.00
2.6. 1. 2. 1. 1	Compra De Edificios Administrativos	5,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	2,560	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	39.06	1,560.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	26.50	2,940.00
Meta : 0047																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	100	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	90.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,800	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.77	1,750.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,500	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	4.44	4,300.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,700	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.70	2,600.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	6,100	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	6,100.00
2.3. 2. 7. 9. 5	Organizacion De Eventos Culturales	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Meta : 0048																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	200	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	12,000	300.00	0.00	0.00	0.00	9,935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.74	85.29	1,764.26
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	400	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	300.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,400	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	8.33	2,200.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	97.69	60.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	900.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,400	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4.16	2,300.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	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
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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
2.3.2.7.1.1	Consultorias	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	45.83	6,500.00
2.3.2.7.2.2	Asesorias	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.2.4	Perfiles De Inversion	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	5,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	27,206	0.00	1,819.00	2,300.00	2,300.00	6,700.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,319.00	52.63	12,887.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	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
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	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
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
Meta : 0049																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	11,449	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	256.80	2.24	11,192.20
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	1,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	5,938	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937.44	99.99	0.56
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,900	300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	17.94	3,200.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,418	150.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	38.78	868.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	150	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	50.70	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.20	99.46	0.80
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	708	400.00	0.00	58.30	0.00	35.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.30	70.24	210.70
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,400	150.00	0.00	907.13	430.00	0.00	880.00	-10.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.13	85.85	480.87
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,740	350.00	0.00	261.40	0.00	0.00	818.60	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	73.26	1,000.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	277	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	5,467	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.48	46.26	2,937.52
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	1,950	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	13.33	1,690.00
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	51,838	200.00	4,469.14	10,859.90	200.00	0.00	0.00	418.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,147.74	31.15	35,690.26
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	145,300	25,200.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	17,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	70.95	42,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,810	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00	1,773.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867.00	80.39	943.00
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	104,500	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	33,533	0.00	0.00	33,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,533.00	100.00	0.00
Meta : 0050																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	117	0.00	0.00	66.31	0.00	0.00	16.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.21	99.32	0.79
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	1,232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	12,661	0.00	713.90	1,825.62	1,573.44	8,497.41	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.37	99.99	0.63
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	31.25	44.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	7,195	0.00	2,200.00	4,994.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.83	99.99	0.17
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,023	100.00	213.90	0.00	250.00	0.00	0.00	294.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.90	90.80	94.10

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	600	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	253.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,350	0.00	735.61	74.00	280.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.61	180.39
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	16,585	0.00	0.00	907.00	3,650.00	1,264.04	1,668.90	786.60	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.54	6,893.46
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	1,330	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	130.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,222	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	2,682.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	3,667	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	2,767.00
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. 2	Seguro De Vehiculos	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	500	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	42,959	550.00	9,074.00	343.20	4,025.10	575.22	8,814.90	4,400.00	7,960.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,742.52	7,216.48
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	36,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	9,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,596	300.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	300.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	788	0.00	420.00	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.50
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	3,820	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	3,480.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	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. 4	Electricidad Y Electronica	1,680	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	1,680.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	1,360	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
Meta : 0051																	
2.2. 2. 3. 2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	78,705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	78,225.00
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	4,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	6,456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelera En General, Utiles Y	14,248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	1,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.50	8,191.50
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	8,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	18,956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,956.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	1,300	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	1,300.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1.11. 1. 6	Materiales De Acondicionamiento	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	21,750	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	21,750.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	19,076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,076.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	2,203.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,291	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.00	1,165.30	859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.90	1,603.10
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	9,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	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. 2. 3	Servicio De Internet	7,600	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	7,600.00



**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	19,600	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	19,600.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	5,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	2.34	5,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	245	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	94.94	150.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	242,941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	9.36	220,191.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	127,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	25,279.42	19.85	102,020.58
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	599.40	19.98	2,399.60
2.5.3.1.1.99	A Otras Personas Naturales	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	45,885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,885.00
2.6.3.2.2.2	Mobiliario	18,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	28,000	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	28,000.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	12,230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	83.64	2,000.00
2.6.3.2.6.1	Equipo De Cultura Y Arte	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.6.3.2.6.2	Mobiliario De Cultura Y Arte	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.6.3.2.7.1	Equipo De Deportes Y Recreacion	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.6.3.2.7.2	Mobiliario De De Deportes Y	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.6.3.2.8.1	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La	3,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	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
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	26,725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,725.00
2.6.6.1.2.1	Libros Y Textos Para Bibliotecas	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Meta : 0052																	
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	68.23	1,080.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	9,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	22.22	7,700.00
Meta : 0053																	
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00
Meta : 0054																	
2.2.2.3.3.1	Entrega De Medicamentos	105,446	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.17	0.00	49,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	55,608.85	52.73	49,837.15
2.2.2.3.3.99	Otros Bienes Y Servicios De Asistencia	748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,568.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	3,330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	20.00	32,000.00
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	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	19.98	400.10
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	5,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	100.00	0.00
Meta : 0055																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	200	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	15,500	1,000.00	1,623.27	0.00	2,375.02	0.00	2,659.20	0.00	1,561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.27	59.47	6,280.73
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	98.88	0.50
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	900	100.00	318.51	0.00	168.00	0.00	165.20	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	795.51	88.39	104.49
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	850	100.00	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.50	49.94	425.50
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,700	200.00	212.20	0.00	232.50	0.00	775.50	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.20	64.22	965.80
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	800	0.00	97.70	0.00	194.40	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.60	53.45	372.40
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	5,600	1,000.00	435.00	0.00	1,235.00	0.00	345.00	0.00	565.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.97	63.94	2,019.03
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	21,500	1,400.00	1,145.56	8,500.00	2,986.76	0.00	1,802.98	0.00	529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16,364.36	76.11	5,135.64
Meta : 0056																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	9,456	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	4.65	9,016.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	839	100.00	0.00	117.00	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.40	33.53	557.60
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,042	150.00	0.00	72.23	108.35	0.00	178.05	241.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	71.97	292.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	590	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	33.89	390.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	300	30.00	0.00	95.80	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.80	65.26	104.20
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	97	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.77	72.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	296	30.00	0.00	27.40	45.00	0.00	17.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.40	52.16	141.60
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	870	120.00	0.00	55.00	74.00	0.00	112.50	238.50	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	75.51	213.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	64	10.00	0.00	23.06	2.55	0.00	10.30	10.20	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	63.16	98.68	0.84
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	239	80.00	0.00	19.50	35.60	0.00	0.00	33.50	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	174.40	72.97	64.60
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,939	200.00	0.00	500.00	300.00	0.00	190.00	298.63	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.63	40.06	2,960.37
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	300	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	66.66	100.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	39,426	10,605.00	900.00	1,386.00	900.00	0.00	5,100.00	2,870.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,181.00	66.40	13,245.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	4,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.01	96.79	137.99
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
Meta : 0058																	
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	9,411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	99.98	1.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
Meta : 0059																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	232,216	25,757.32	25,757.32	25,757.32	25,757.32	25,757.32	25,757.32	25,757.32	25,757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	206,058.56	88.73	26,157.44
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	50.00	3,300.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,400	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	16,495	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,624.96	64.41	5,870.04
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	90,000	300.00	4,471.30	19,374.50	633.00	4,221.70	8,253.00	8,423.58	3,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	48,898.69	54.33	41,101.31
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	7,709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,708.50	99.99	0.50
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	2,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	99.64	10.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	625,297	120.00	19,784.00	39,060.00	41,474.00	156,315.00	232,920.00	122,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,753.33	97.83	13,543.67
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	1,500	100.00	0.00	190.00	151.00	102.00	0.00	114.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	55.73	664.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	13,900	140.00	0.00	710.00	388.90	2,605.00	2,232.00	85.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,378.90	53.08	6,521.10
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	6,000	100.00	2,600.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.84	68.84	1,869.16

RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	4,798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,178	0.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	15,595	0.00	0.00	33.46	10,209.83	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.29	67.86	5,011.71
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	45,100	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	50.11	22,500.00
Meta : 0063																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	86,448	41,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.00	7,203.50	36,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86,442.00	99.99	6.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	8,112	8,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112.00	100.00	0.00
Meta : 0066																	
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	70.00	300.00
2.2.2.2.1.2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	16,800	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	75.00	4,200.00
Meta : 0068																	
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	34,345	0.00	1,800.00	9,300.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	82.25	6,095.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,825	1,825.00	0.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.2	Textiles Y Acabados Textiles	2,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.40	99.97	0.60
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	5,247	2,905.00	138.00	569.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	17,486	5,940.00	8,168.17	269.90	542.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,485.07	99.99	0.93
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,759	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.90	99.93	1.10
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	251.20	99.68	0.80
2.3.1.5.99.99	Otros	6,375	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	100.00	0.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	3,967	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	20.67	3,147.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	99.45	0.20
2.3.1.11.1.6	Materiales De Acondicionamiento	844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	843.70	99.96	0.30
2.3.1.99.1.1	Herramientas	618	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	23,324	300.00	3,975.50	8,628.00	300.00	3,472.00	816.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.50	75.74	5,656.50
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	16,517	500.00	3,675.00	2,889.00	410.00	1,032.00	521.00	688.00	1,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,003.40	66.61	5,513.60
2.3.2.1.1.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	19,041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,157.90	-131.91	1,045.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,071.61	63.39	6,969.39
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.30	1,074.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894.91	99.99	0.09
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	373,767	0.00	57,194.31	76,241.86	74,269.32	1,500.00	28,943.71	1,500.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,269.20	66.95	123,497.80
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	119,116	20,505.00	17,670.00	36,070.70	21,352.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,522.70	80.19	23,593.30
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	3,750	0.00	0.00	0.00	3,450.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	6,544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00	72.49	1,800.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	8,060	0.00	2,160.00	4,484.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	2,536	0.00	2,535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.44	99.97	0.56
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion De	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,970	935.00	350.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	23,123	500.00	5,250.00	6,230.00	1,298.00	3,125.00	648.50	4,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,623.00	93.51	1,500.00
2.3.2.7.11.3	Servicios Relacionados Con Floreria,	1,070	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	127,967	2,591.80	25,125.50	44,145.00	16,188.98	699.10	10,994.50	3,963.20	1,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	105,209.18	82.21	22,757.82
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	240,633	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	41,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	51,711.18	21.48	188,921.82
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	699.30	20.57	2,699.70

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	6,790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.94	75.87	1,638.06	
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	10,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	49.50	5,100.00	
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	16.57	1,460.00	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Útiles Y	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	22.85	1,080.00	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	11.30	709.60	
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	2,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	380.75	13.69	2,399.25	
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	996.05	54.72	823.95	
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	4,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.30	53.89	2,005.70	
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	74.28	90.00	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	237,246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,958.00	57,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,108.00	46.83	126,138.00	
2.5. 4. 3. 1. 1	Impuestos	465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.20	99.82	0.80	
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	15,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	
Meta : 0373																		
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	3,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	49,567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,567.00	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	109,870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,316.00	63.08	40,554.00	
Meta : 0419																		
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	9,675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	100.00	0.00	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	52.10	182.00	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Útiles Y	1,071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	95.05	53.00	
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	49,711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,711.00	
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	8,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	314,416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,216.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,872.00	33.03	210,544.00	
TOTALGENERAL :			12,681,412	282,884.36	568,794.24	1,130,362.10	352,228.55	922,890.15	851,797.91	738,077.17	1,068,624.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915,658.73	29.92	6,765,753.27