

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(EN NUEVOS SOLES)

FTE FTO : RECURSOS DIRECTOS RECAUDADOS									
DESCRIPCION DEL GASTO					PRESUPUESTO	COMPROMISOS			SALDO PRESUPUESTAL
G A S T O				DENOMINACION	DE GASTOS AUTORIZADO +/- MODIFICACIONES	ACUMULADO MESES ANTERIORES	COMPROMISOS EN EL MES	ACUMULADO AL MES QUE SE INFORMA	
CA TE	CE EN	MO DA	ES PE						
2.3 BIENES Y SERVICIOS									
2.3.1 COMPRA DE BIENES					88000,00	0,00	21.432,10	21.432,10	66567,90
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS					3.000,00	0,00	420,00	420,00	2.580,00
2.3.1.1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3.000,00		420,00	420,00	2.580,00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES					10.000,00	0,00	4.154,00	4.154,00	5.846,00
2.3.1.2.1 1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					10.000,00		4.154,00	4.154,00	5.846,00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES					13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2.3.1.3.1 1 Combustibles y Carburantes					11.000,00		0,00	0,00	11.000,00
2.3.1.3.1 3 Lubricantes Grasas y Afines					2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES					35.000,00	0,00	12.135,80	12.135,80	22.864,20
2.3.1.5.1 DE OFICINA					23.000,00	0,00	10.382,70	10.382,70	12.617,30
2.3.1.5.1 1 Repuestos y accesorios					3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
2.3.1.5.1 2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina					20.000,00		10.382,70	10.382,70	9.617,30
2.3.1.5.3 ASEO LIMPIEZA Y COCINA					10.000,00	0,00	1.753,10	1.753,10	8.246,90
2.3.1.5.3 1 Aseo Limpieza y Tocador					10.000,00		1.753,10	1.753,10	8.246,90
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.5.4 1 Electricidad, Iluminación y Electronica					1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.5.99 OTROS					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.5.1.99 99 Otros					1.000,00				1.000,00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2,3.1.6.1 1 De Vehiculos					3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
2,3.1.6.1 99 Otros Repuestos y Accesorios					2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
2.3.1.7 ENSERES					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.7.1 1 Enseres					1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.8 2 Medicamentos					1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA					3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2,3.1.9.1 1 Libros, textos y Otros Materiales Impresos					2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
2,3.1.9.1 2 Material Didactico, Accesorioips y Utiles de Enseñanza					1.000,00				1.000,00
2,3.1.9.1 3 Otros Materiales de Enseñanza					0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.3.1.11.1 1 Para Edificios y Estructuras					1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.11.1 2 Para Vehiculos					1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.11.1 3 Para Mobiliarios y Similares					1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.11.1 4 Para Maquinarias y Equipos					1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.11.1 5 Otros Materiales de Mantenimiento					1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.11.1 6 Materiales de Acondicionamiento					1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES					10.000,00	0,00	4.722,30	4.722,30	5.277,70
2.3.11.99 99 Otros Bienes					10.000,00		4.722,30	4.722,30	5.277,70
VAN					88.000,00	0,00	21.432,10	21.432,10	66.567,90



EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

(EN NUEVOS SOLES)

FTE FTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0

DESCRIPCION DEL GASTO					PRESUPUESTO DE GASTOS AUTORIZADO +/- MODIFICACIONES	COMPROMISOS			SALDO PRESUPUESTAL
G A S T O				ACUMULADO MESES ANTERIORES		COMPROMISOS EN EL AÑO	ACUMULADO AL MES QUE SE INFORMA		
CA TE	CE EN	MO DA	ES PE					DENOMINACION	
				VIENEN	88.000,00	0,00	21.432,10	21.432,10	66.567,90
2.3 BIENES Y SERVICIOS									
2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					112.976,06	0,00	45.573,01	45.573,01	67.403,05
2.3.2.1 VIAJES					11.000,00	0,00	5.530,00	5.530,00	5.470,00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS					11.000,00	0,00	5.530,00	5.530,00	5.470,00
2.3.2.1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3.000,00		100,00	100,00	2.900,00
2.3.2.1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÒN DE SERVICIO					8.000,00		5.430,00	5.430,00	2.570,00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÒN					44.000,00	0,00	21.651,01	21.651,01	22.348,99
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AGUA Y GAS					20.000,00	0,00	10.816,53	10.816,53	9.183,47
2.3.2.2.1 1 Servicio de Energia Electrica					10.000,00		6.777,60	6.777,60	3.222,40
2.3.2.2.1 2 Servicios de Agua Desague y Alcantarillado					10.000,00		4.038,93	4.038,93	5.961,07
2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET					10.000,00	0,00	5.440,48	5.440,48	4.559,52
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonía Movil					0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía Fija					5.000,00		4.847,98	4.847,98	152,02
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet					5.000,00		592,50	592,50	4.407,50
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIÒN E IMAGEN INSTITUCIONAL					14.000,00	0,00	5.394,00	5.394,00	8.606,00
2.3.2.2.4 1 Servicios de Publicidad					2.500,00		1.350,00	1.350,00	1.150,00
2.3.2.2.4 2 Otros Servicios de Publicidad y Difusiòn					1.500,00		1.030,00	1.030,00	470,00
2.3.2.2.4 4 Servicios de Impresiones, Encuadernaciòn y Empastado					10.000,00		3.014,00	3.014,00	6.986,00
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGURIDAD Y VIGILANCIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.3.1 1 Servicios de Limpieza e Higiene					0,00			0,00	0,00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACI					39.232,06	0,00	7.350,00	7.350,00	31.882,06
2.3.2.4.1 1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras					9.232,06		390,00	390,00	8.842,06
2.3.2.4.1 3 De Vehiculos					5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
2.3.2.4.1 4 De Mobiliario y Similares					15.000,00		4.360,00	4.360,00	10.640,00
2.3.2.4.1 5 De Maquinarias y Equipos					5.000,00		2.400,00	2.400,00	2.600,00
2.3.2.4.1 99 De Otros Bienes y Activos					5.000,00		200,00	200,00	4.800,00
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.6.3 3 Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito						0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS					6.000,00	0,00	2.399,00	2.399,00	3.601,00
2.3.2.7.2 Servicios de Consultoria, Asesorias y Similares Desarrollados por PP.NN					0,00	0,00	2.099,00	2.099,00	-2.099,00
2.3.2.7.2 99 Otros Servicios Similares							2.099,00	2.099,00	-2.099,00
2.3.2.7.3 Servicios de Capacitaciòn y Perfeccionamiento					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.3 2 Realizados por Personas Naturales							0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.4 Servicios de Procesamiento de Datos e Informatica					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.4 2 Procesamiento de Datos							0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.11 Otros Servicios					6.000,00	0,00	300,00	300,00	5.700,00
2.3.2.7.11 99 Servicios Diversos					6.000,00		300,00	300,00	5.700,00
2.3,2,8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					12.744,00	0,00	8.643,00	8.643,00	4.101,00
2,3,2,8,1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					12.744,00		8.643,00	8.643,00	4.101,00
2,3,2,8,1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					10.800,00		7.950,00	7.950,00	2.850,00
2,3,2,8,1 2 CONTRIBUCIONES SOCIALES ESSALUD					1.944,00		693,00	693,00	1.251,00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.2 1 PARA OFICINA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.2 11 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					200.976,06	0,00	67.005,11	67.005,11	133.970,95