

**Empresa Municipal De  
Saneamiento Básico  
“EMSAPUNO S.A.”**



**PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
2020**



## ÍNDICE

- 01 RESUMEN EJECUTIVO**  
Pág. 02
- 02 DESCRIPCION DE LA EMPRESA**  
Pág. 03
- 03 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES**  
Pág. 04
- 04 POLÍTICAS INSTITUCIONALES**  
Pág. 05
- 05 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS**  
Pág. 06
- 06 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA**  
Pág. 07
- 07 EVALUACIÓN DEL POI 2019**  
Pág. 08
- 08 MATRIZ DEL POI**  
Pág. 19
- 09 RECOMENDACIONES**  
Pág. 60
- 10 ANEXOS**  
Pág. 61



## RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI), para el año fiscal 2020 de la EPS EMSAPUNO S.A. contiene la programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para la ejecución de las Actividades Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2022 con periodo anual. Asimismo, establece los recursos financieros y las metas físicas anuales, en relación a las metas de los objetivos planteados en el PEI.

En el proceso de la Planificación Estratégica participaron representantes de las diferentes áreas institucionales y los responsables del Proceso del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, quienes de manera colectiva construyeron aquellas actividades que se realizará en el año 2020.

Todo el esfuerzo permitió obtener un producto articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Cuadro de Necesidades para el año fiscal 2020, permitiendo a la EPS EMSAPUNO S.A. a dar un salto de calidad, en su desarrollo institucional, así como en el impacto de labor como empresa. Para ello es necesario que las metas plasmadas en el presente Plan Operativo Institucional sean cumplidas de manera íntegra, lo que implica un monitoreo y evaluación constante del mismo.



## DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno Sociedad Anónima - EMSAPUNO S.A., es una empresa de accionariado municipal de derecho público, cuya labor es el suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con ámbito de responsabilidad de la zona urbana de la provincia de Puno y el distrito de Desaguadero.

El accionar de la empresa se enmarca en las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, su Reglamento, el Estatuto Social y demás disposiciones emitidas por las Instituciones Competentes como lo es el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Organismos Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, Ministerio del Ambiente, entre otros.



## MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



### Misión

Somos una empresa comprometida a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, mediante la gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con responsabilidad social - ambiental.



### Visión

Al 2022 mejoraremos los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para todos nuestros usuarios.

### Valores



#### Vocación de Servicio

Nos debemos al cliente, mantenemos comunicación permanente atendiendo sus demandas oportuna, amable y efectivamente. Logramos exceder las expectativas de nuestros usuarios cuando agregamos valor a nuestro trabajo.

#### Mejora continua

La mejora continua es el objetivo permanente de la empresa, el mismo que se refleja en la eficacia y en la eficiencia de nuestros procesos, el trabajo en equipo y la medición permanente de la gestión con indicadores.

#### Transparencia

Construimos confianza mediante la comunicación veras de las actividades de la empresa y el uso adecuado y óptimo de los recursos.

#### Liderazgo

El liderazgo es valorado y apoyado en toso los niveles de la organización de la Empresa, constituye uno de los ejes principales para la cohesión interna y logro de los propósitos institucionales; construye nuestra imagen y n os orienta hacia la mejora continua.

#### Respeto

Todas nuestras acciones están encaminadas a la preservación y el uso racional del medio ambiente. Respetamos y cumplimos la normatividad emitida por las entidades rectoras de nuestra empresa.

#### Responsabilidad

Siempre damos lo mejor de nosotros para cumplir los compromisos adquiridos con la población, asumiendo las consecuencias de nuestros actos.

#### Compromiso

Compromiso con nuestros usuarios y la sociedad para brindar cada vez mejores.



## POLÍTICAS INSTITUCIONALES

### Calidad

Garantizamos la calidad de nuestros servicios y nos comprometemos con la satisfacción de los usuarios, mediante el fortalecimiento de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad en el Marco de la Normativa Internacional ISO 9001:2015.

### Imagen Institucional

EMSAPUNO S.A. informará permanentemente de sus actividades a la población, en aras de construir transparencia institucional. Al mismo tiempo, los trabajadores de la Empresa manejarán un diálogo amable y positivo, haciendo visible su vocación de servicio, sentido de pertenencia y proyectando una imagen institucional favorable.

### Responsabilidad Social Empresarial

EMSAPUNO S.A. apuesta por un desempeño empresarial sustentable, sostenible, fundamentado en los valores institucionales y atendiendo los principios que, en materia de derechos humanos, estándares laborales, ambiente y anticorrupción sean consensuados por la sociedad.

### Desarrollo de Talento Humano

La participación de nuestro personal es decisiva para alcanzar los fines empresariales, por esta razón creamos un clima laboral amable y productivo, cuidando de fomentar el desarrollo de las competencias laborales y realizar programas de bienestar que incluyan al trabajador y su familia con la finalidad de hacer del y trabajo una fuente de desarrollo humano y profesional.

### Sostenibilidad financiera

EMSAPUNO S.A. realizará el manejo de los recursos públicos con transparencia, desarrollando sus actividades con calidad y costos adecuados, sin poner en peligro la estabilidad y desarrollo a largo plazo de la Empresa.



## OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

Código	OEI / AEI Descripción	Descripción del indicador Nombre	Unidad de Medida	VM 2020	FP responsable de medición
OEI.1	Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en la Ciudad de Puno.	Continuidad de horas de servicio de agua potable en la Ciudad de Puno.	Horas/Día		FP 31 Distribución de agua potable
		Continuidad de horas de servicio de agua potable en la Localidad de Desaguadero.	Horas/Día		FP 31 Distribución de agua potable
AEI.1.1	Incremento de medidores nuevos en la Ciudad de Puno.	Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la Ciudad de Puno.	# de medidores instalados		FP 08 Medición de Consumos
AEI.1.4	Incremento de medidores nuevos Localidad de Desaguadero.	Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la Ciudad de Desaguadero.	# de medidores instalados		FP 08 Medición de Consumos

Código	OEI / AEI Descripción	Descripción del indicador Nombre	Unidad de Medida	VM 2020	FP responsable de medición
OEI.2	Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.	Cobertura del servicio de agua potable en la Ciudad de Puno.	% de índice de cobertura		FP 09 Catastro Comercial
		Cobertura del servicio de agua potable en la Localidad de Desaguadero.	% de índice de cobertura		FP 09 Catastro Comercial
AEI.2.1	Incremento de conexiones de agua potable en la Ciudad de Puno.	Conexiones nuevas de agua potable en la Ciudad de Puno.	# conexiones nuevas de agua		FP 13 Conexiones
AEI.2.2	Incremento de conexiones de agua potable en la Localidad de Desaguadero.	Conexiones nuevas de agua potable en la Localidad de Desaguadero.	# conexiones nuevas de agua		FP 13 Conexiones

Código	OEI / AEI Descripción	Descripción del indicador Nombre	Unidad de Medida	VM 2020	FP responsable de medición
OEI.3	Incrementar los ingresos de la empresa.	Monto de recaudación anual en soles (sin incluir el IGV)	Soles		FP 11 Facturación
AEI.3.1	Incremento de conexiones activas de agua potable en la Ciudad de Puno.	Conexiones activas de agua potable en la Ciudad de Puno.	% de conexiones activas de agua		FP 15 Cobranzas y Cartera Morosa
AEI.3.2	Incremento de conexiones activas de agua potable en la Localidad de Desaguadero.	Conexiones activas de agua potable en la Localidad de Desaguadero.	% de conexiones activas de agua		FP 15 Cobranzas y Cartera Morosa
AEI.3.3	Reducir el volumen de agua no facturada.	Índice de agua no facturada.	% de índice de agua no facturada		FP 31 Distribución de agua potable

Código	OEI / AEI Descripción	Descripción del indicador Nombre	Unidad de Medida	VM 2020	FP responsable de medición
OEI.4	Mejorar la gestión empresarial de la EPS.	Índice de Relación de Trabajo.	% de índice de relación de trabajo		FP 07 Contabilidad
AEI.4.1	Garantizar la sostenibilidad económica financiera de la empresa.	Índice de Margen Operativo.	% de índice de margen operativo		FP 07 Contabilidad
AEI.4.2	Mantener la certificación ISO 9001:2015.	Aprobación de auditorías externas de tercera parte.	# de auditorías aprobadas		FP 34 Planeamiento y Presupuesto
AEI.4.3	Mejorar el clima laboral de la empresa.	Índice de clima Laboral.	% de índice de clima laboral		FP Recursos Humanos
AEI.4.4	Fortalecimiento institucional de la empresa.	Nivel de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.	% de cumplimiento del plan de fortalecimiento de capacidades		FP Recursos Humanos

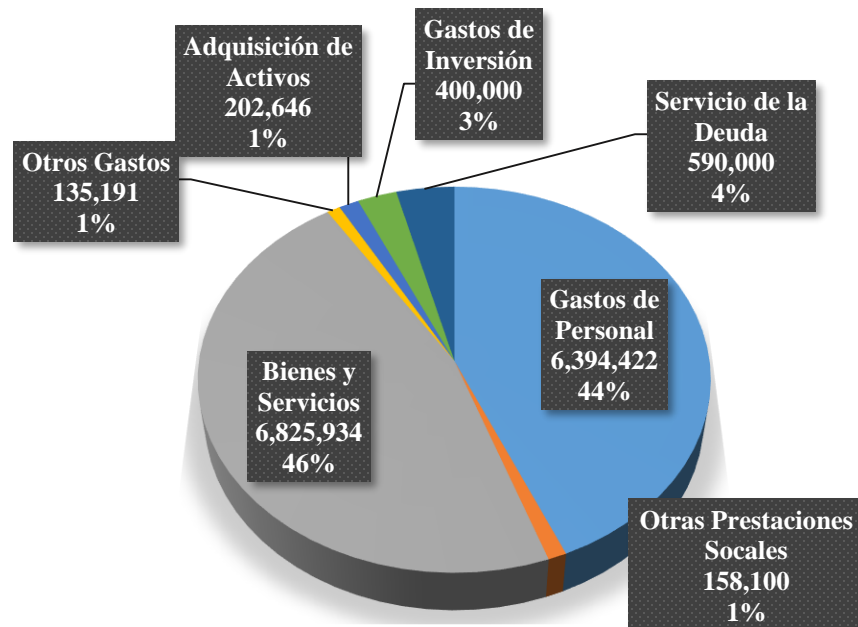


## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2020, asciende a S/ 14'706 293.00 soles, cuya fuente de recaudación proviene de los Recursos Directamente Recaudado (RDR), el mismo que se detalla a continuación:

Función	: 18	Saneamiento
Programa Funcional	: 40	Saneamiento
Sub Programa Funcional	: 088	Saneamiento Urbano
<b>Ingresos</b>		
Recursos Directamente Recaudados		S/ 14 706 293.00
<b>Total, Ingresos</b>		<b>S/ 14 706 293.00</b>
<b>Egresos</b>		
Gastos Corrientes		S/ 13 513 646.00
Gastos de Capital		S/ 602 647.00
Servicio de la Deuda		S/ 590 000.00
<b>Total, Egresos</b>		<b>S/ 14 706 293.00</b>

### Distribución de Gastos (S/ 14 706 293) Año Fiscal 2020





DETALLE DE GASTOS			
N°	DESCRIPCIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO
1	GASTOS DE PERSONAL	Personal en planillas	6 394 422.00
2	PRESTACIONES SOCIALES	Sepelio y luto	158 100.00
3	GASTOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Capacitaciones	68 000.00
4	GASTOS POR SERVICIOS NO DIVERSOS	Servicios no Personales	588 383.73
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7 208 905.73</b>

DETALLE DE GASTOS			
N°	DESCRIPCIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO
5	GASTOS DE OPERACIÓN	Energía Eléctrica	2 520 846.63
		Productos químicos	361 423.00
		Combustible	361 589.00
		Alquiler	72 000.00
6	GASTOS DE MANTENIMIENTO	Adquisición de tubos, accesorios,	577 859.20
7	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	Reparto de recibos	70 000.00
		Recaudación	180 000.00
8	GASTOS PMO	Adquisición de medidores	400 000.00
		Otros gastos	150 000.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4 693 717.83</b>

DETALLE DE GASTOS			
N°	DESCRIPCIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO
9	IMPUESTOS	Impuestos, derechos adm y multas	135 192.00
10	ACTIVOS	Equipos y Maquinaria	202 645.00
11	OTROS GASTOS	Papelería, internet, mantenimiento	1 475 832.00
12	INVERSIONES	Estudios de pre inversión	400 000.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2 213 669.00</b>

DETALLE DE GASTOS			
N°	DESCRIPCIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO
13	DEUDA	KFW	100 000.00
		COMISIÓN	5 000.00
		FONAVI	485 000.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>590 000.00</b>

**TOTAL - PIA 2020 = S/ 14 706 293,00**



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

### 1. EN EL MARCO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

El Código de Buen Gobierno Corporativo constituye un Instrumento de gestión Institucional, en el cual la empresa desarrolla de manera detallada las normas y principios a ser aplicados por los diferentes órganos societarios; La sección denominada “Marco de Desempeño de la EPS” contiene 6 pilares referidos a derechos de propiedad, directorio y órgano directivo, gestión, cumplimiento y gestión de riesgos, ética y conflicto de intereses, así como transparencia y comunicación, pilares que desglosan en 51 estándares que corresponden a buenas prácticas de gobierno corporativo, funciones, roles y responsabilidades de los actores que instaurarán mecanismos de supervisión y control para mejorar la gestión empresarial.

- Reglamento de Directorio, aprobado con Resolución de Directorio N° 07, de fecha 19 de setiembre del 2019.
- Código de Ética, aprobado con Resolución de Directorio N° 013, de fecha 26 de diciembre de 2019
- Directiva de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos de personal año fiscal 2020 de EMSAPUNO S.A. aprobado con Resolución de Directorio N° 12, de fecha 23 de diciembre de 2019.

### 2. EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC - ISO 9001:2015

La empresa se desenvuelve en el marco de un Sistema de Gestión de Calidad SGC dentro de la norma ISO 9001:2015 implementado en el año 2006, cuyo último proceso de recertificación se realizó del 10 al 12 de diciembre del 2018, obteniendo la certificación vigente del 30 de enero 2019 al 8 de enero del 2022.

Los días 03 y 04 de setiembre del año 2019, se ha realizado la auditoría externa de mantenimiento por los representante de Lloyd's Register Quality Assurance Limited, de donde concluye que el sistema de gestión de la calidad de la empresa se sigue manteniendo como una eficaz herramienta en el desarrollo de sus actividades, lo cual fue comprobado a través de las entrevistas realizadas y el muestreo realizado en todos los procesos evaluados, concluyendo que sus



actividades se realizan en forma consistente con los procedimientos vigentes y en forma eficaz para lograr los objetivos y metas planteadas.

El 09, 10 y 11 de diciembre del 2019, se realizó el curso de capacitación de auditores internos con la participación de 17 trabajadores de la empresa; resultando 11 trabajadores aprobados como auditores internos y certificados por la empresa Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

### 3. INDICADORES OPERATIVOS

Durante el año 2019, en la localidad de Puno y Desaguadero se tiene registrado una producción total de 8'585,311 m<sup>3</sup> de agua potable.

En la ciudad de Puno se cuenta con tres fuentes de agua, Chimu, Totorani y Aracmayo, de las cuales a través de un proceso que incluye una serie de actividades de potabilización, se entrega a los habitantes agua 100% apta para el consumo, la producción fue de 8'383,213 m<sup>3</sup>, con un promedio de 23,521 m<sup>3</sup>/día, equivalente a 272 l/s.

En la localidad de Desaguadero, se cuenta con dos fuentes de abastecimiento Cumi y Cala siendo su producción de 202 098m<sup>3</sup>, promedio de 553 m<sup>3</sup>/día y 6.41 Lt/s.

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE M <sup>3</sup>						
Localidad	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Puno	7,871,105	7,882,572	8,098,186	7,936,773	8,017,596	8,383,213
Desaguadero	206,123	206,303	206,396	187,667	204,362	202,098
<b>Total</b>	<b>8,077,228</b>	<b>8,088,875</b>	<b>8,304,582</b>	<b>8,124,440</b>	<b>8,221,957</b>	<b>8,585,311</b>

Fuente: Sub Gerencia de Producción de Agua

#### 3.1 Agua potable no facturada

El agua no facturada mide la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa, lo que permite identificar el nivel de pérdidas operacionales y/o comerciales que conlleva a mayores costos operativos. Para el año 2019 el agua no facturada se mantiene en 39 %, este porcentaje puede crecer, mientras no se cubra al 100% de cobertura de micro medición.



AGUA NO FACTURADA POR AÑOS (%)			
AÑOS	VOLUMEN DE PRODUCIDO	VOLUMEN FACTURADO	AGUA NO FACTURADA
2012	6,349,513	5,181,253	18 %
2013	7,817,817	5,450,561	30 %
2014	8,077,228	4,824,836	40 %
2015	8,088,875	5,003,990	38 %
2016	8,304,582	5,024,086	40 %
2017	8,124,440	5,060,768	38 %
2018	8,221,957	5,117,035	38 %
2019	8,585,311	5,241,245	39 %

Fuente: Sub gerencias de Facturación y Comercialización

### 3.2 Control de calidad de agua

De los resultados de los análisis físicos químicos y metales de agua tratada, realizados en el año 2019, se concluye que los parámetros de control analizados se encuentran dentro de los límites máximos permisibles referenciales establecidos en el Reglamento de Calidad del Agua, para consumo humano de DIGESA.

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE 2019					
VARIABLE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
PLANTA, RESERVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN					
N° de Muestras Satisfactorias $\geq 0.5\text{mg/l}$ Cloro Residual (Libre)	369	388	400	426	1,583
N° Total de Muestras con Cloro Residual (Libre)	369	388	400	426	1,583
N° de Muestras Satisfactorias Turbiedad $< 5$ (NTU)	362	273	280	296	1,211
N° Total de Muestras para análisis de Turbiedad $< 5$ (NTU)	362	273	280	296	1,211
N° de Muestras Satisfactorias Análisis Microbiológico (Coliformes Totales, Fecales, y HTS)	102	118	158	172	550
Análisis Físico-Químico Parcial	1,052	1,091	111	2,156	4,410
Análisis Físico-Químico Completo	9	10	12	7	38

Fuente: Laboratorio de control de calidad de EMSAPUNO

### 3.3 Cobertura de agua potable y alcantarillado

Los indicadores que miden el nivel de atención a la población usuaria al culminar el ejercicio 2019, muestran que la Empresa atiende al 87.50% de la población del ámbito de su jurisdicción con el servicio de agua potable, y al 81.70% con el servicio de alcantarillado, considerando una población estimada de 159 954 habitantes.

En la ciudad de Puno, asumiendo una población proyectada de 133 954 habitantes la cobertura del servicio de agua es de 95 %, incorporándose durante el año 2019 fue de 1 140 conexiones. En el servicio de alcantarillado la cobertura es de 89.09%, incorporándose 1 028 nuevas conexiones.



La localidad de Desaguadero, la población al año 2019, se estima en 25 578, habitantes con una cobertura de 48.22% de agua potable incorporándose 129 conexiones. En el servicio de alcantarillado la cobertura alcanzó el 42.96%, incorporándose en el año 146 conexiones.

Localidad	EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS (%)									
	AGUA POTABLE					ALCANTARILLADO				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Puno	86.47	89.95	94.55	93.20	95.00	81.32	88.31	86.14	87.49	89.09
Desaguadero	48.22	47.33	47.65	48.01	48.22	35.97	39.39	41.15	42.21	42.96
<b>Total</b>	<b>81.08</b>	<b>83.72</b>	<b>84.93</b>	<b>86.16</b>	<b>87.50</b>	<b>74.93</b>	<b>88.16</b>	<b>79.35</b>	<b>80.44</b>	<b>81.7</b>

### 3.4 Continuidad y presión de los servicios

La continuidad y presión son indicadores muy importantes dentro de la prestación del servicio de agua potable que brinda la empresa.

Debido a la topografía de la ciudad de Puno, operacionalmente se ha dividido en 17 sectores los cuales tienen continuidad y presiones diferenciadas, al culminar el año 2019, el promedio fue de 8.2 hrs. de continuidad, 33.07 mca de presión máxima y 17.66 mca de presión mínima.

En la ciudad de Desaguadero se tiene una continuidad promedio de 4 hrs al día y presión de 8 mca.

Sector	EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS (%)			
	CONTINUIDAD PROMEDIO DE SERVICIO (hrs)		PRESIÓN PROMEDIO DEL SERVICIO (mca)	
			Máxima	Mínima
S - 1	07:35:36		27.73	16.11
S - 2	03:21:24		29.43	3.85
S - 3	05:44:28		28.67	14.53
S - 4	24:00:00		25.58	18.57
S - 5	04:48:59		27.85	6.86
S - 6	04:46:00		32.25	3.95
S - 7	04:58:02		32.01	12.62
S - 8-I	07:30:35		54.03	47.11
S - 8-II	05:45:21		27.06	24.09
S - 9	02:13:09		31.17	11.07
S - 10	04:03:22		26.28	12.12
S - 11	24:00:00		32.01	9.07
S - 12	11:19:31		35.90	19.13
S - 13	10:27:34		42.96	24.46
S - 14	06:52:55		40.54	31.97
S - 15	01:53:46		29.39	20.20
S - 16	03:01:24		45.86	45.86
S - 17	07:11:13		26.46	20.46

Fuente: Sub Gerencia de Producción de agua EMSAPUNO S.A.



### 3.5 Mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado

Durante el año 2019, en mantenimiento del sistema de agua potable se ha registrado 72 acciones preventivos y 902 acciones correctivas (roturas en red de distribución, roturas en acceso hidráulico, roturas de la línea de impulsión y roturas en las principales redes de distribución primaria y secundaria entre otras actividades), que han sido atendidas por el equipo de mantenimiento de redes de agua. En mantenimiento de alcantarillado se ha registrado 59 acciones preventivos y 66 acciones correctivos (atoros en la red de colección e instalación de tapas de buzón), atendidas por el equipo de mantenimiento de redes de alcantarillado.

ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
MANTENIMIENTO	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	TOTAL
M. PREVENTIVO	72	59	131
M. CORRECTIVO	902	66	968
<b>TOTAL</b>	<b>974</b>	<b>125</b>	<b>1099</b>

Fuente: Sub Gerencia de Mantenimiento



*Renovación de redes de agua y alcantarillado en el Jr. Chirihuanos, obra ejecutada por la municipalidad Provincial de Puno; pavimentación.*

### 3.6 Estudios de Pre Inversión

Durante el año 2019 se ha priorizado:

- Registro y aprobación de consistencia del proyecto “MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO-PUNO” con código único de inversiones 2321972 por un monto total de S/ 26'283,892.54 que beneficiaría a la población de la zona norte de la ciudad de Puno está comprendido por el barrio Huáscar, barrio Señor de Huanca, urbanización 27 de Junio, barrio Panamericana Norte, urbanización San Pedro de Yanamayo, habilitación urbana Bellavista

sector nor este y habilitación Alto Bellavista II etapa, cuya población beneficiaria asciende 25,685.

### 3.7 Proyectos de Inversión

Durante el año fiscal 2019 se realizó la ejecución de los siguientes proyectos de inversión con Recursos Directamente Recaudados:

El PIP denominado: “Ampliación de Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua y Alcantarillado en la Urbanización El Bosque de la Ciudad de Puno, Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno. Distrito de Puno - Provincia de Puno - Región Puno”, con Código Único de Inversión 2399777.

Al culminar el 2019, la ejecución financiera fue de S/ 726,269; y la ejecución física de las metas fueron las siguientes:

- ❖ Ampliación de 945.80 metros lineales de redes de agua potable.
- ❖ Ampliación de 3519.00 metros lineales de redes de alcantarillado.
- ❖ Instalación de 76 conexiones de agua potable.
- ❖ Instalación de 82 conexiones de alcantarillado.



*Inauguración del proyecto de inversión  
“Ampliación de Redes y Conexiones  
Domiciliarias de Agua y Alcantarillado en  
la Urbanización El Bosque de la Ciudad de  
Puno”*

## 4. INDICADORES COMERCIALES

### 4.1 Conexiones de agua potable y alcantarillado

Culminando el ejercicio 2019, la empresa cuenta con 43,805 conexiones totales de agua potable y 40,950 conexiones totales de alcantarillado. En la ciudad de Puno alcanzaron 41,052 conexiones de agua y 38,497 conexiones de alcantarillado; en la localidad de Desaguadero alcanzaron 2,753 conexiones de agua y 2,453 conexiones de alcantarillado.

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 2014-2019						
Localidad	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Puno	34,315	36,033	37,829	38,856	39,912	41,052
Desaguadero	2,239	2,283	2,356	2,488	2,624	2,753
<b>Total</b>	<b>36,554</b>	<b>38,316</b>	<b>40,185</b>	<b>41,344</b>	<b>42,536</b>	<b>43,805</b>

Fuente: División de Catastro y Medición de Consumos

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 2014-2019						
Localidad	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Puno	32,273	33,888	35,626	36,557	37,469	38,497
Desaguadero	1,569	1,703	1,956	2,149	2,307	2,453
<b>Total</b>	<b>33,842</b>	<b>35,591</b>	<b>37,582</b>	<b>38,706</b>	<b>39,776</b>	<b>40,950</b>

Fuente: División de Catastro y Medición de Consumos

### 4.2 Conexiones activas

De las conexiones activas, se tiene registrado 38,650 conexiones, representando el 88.23% del total de conexiones de agua potable en el ámbito de la jurisdicción de la empresa, respecto a las conexiones activas por categoría, el 90.4% corresponden a la categoría doméstica, el 8.4% a la categoría comercial, 0.7% a la categoría estatal, el 0.4% a la categoría industrial y de igual forma el 0.1% a la categoría social.

Localidad	USUARIOS ACTIVOS DE AGUA POTABLE POR CATEGORÍA					Total
	CATEGORÍA					
	Social	Domestico	Comercial	Industrial	Estatal	
Puno	39	33,748	3,043	145	250	37,225
Desaguadero	1	1,187	204	-	33	1,425
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>34,935</b>	<b>3,247</b>	<b>145</b>	<b>283</b>	<b>38,650</b>
<b>%</b>	<b>0.1%</b>	<b>90.4%</b>	<b>8.4%</b>	<b>0.4%</b>	<b>0.7%</b>	<b>100%</b>

Fuente: División de Catastro y Medición de Consumos

### 4.3 Facturación y recaudación

Durante el año 2019, el monto facturado por pensiones de agua potable, alcantarillado, cargo fijo y demás servicios colaterales asciende a S/ 13'833 977 mostrando un crecimiento de 5% respecto al año anterior, resultado en el que ha incidido la incorporación de nuevos clientes. El volumen facturado registrado durante este periodo fue de 5'241,245 m<sup>3</sup>.





La recaudación durante el año 2019, asciende a S/ 13'845 399, superior en 4 % respecto al año anterior, importe recaudado en la oficina central de la empresa, así como en los centros autorizados de recaudación como una forma de brindar mayores facilidades a sus usuarios.

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN EMSAPUNO 2016-2019								
Localidad	FACTURACIÓN				RECAUDACIÓN			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Puno	12,023,133	12,377,055	13,002,019	13,646,282	11,955,724	12,162,890	13,085,831	13,667,618
Desaguadero	158,352	174,077	181,711	187,695	169,737	172,741	178,522	177,781
<b>Total</b>	<b>12,181,485</b>	<b>12,551,132</b>	<b>13,183,730</b>	<b>13,833,977</b>	<b>12,125,461</b>	<b>12,335,631</b>	<b>13,264,353</b>	<b>13,845,399</b>

#### 4.4 Micro medición

Al término del año 2019, las conexiones domiciliarias que cuentan con micromedidor son en un número de 33,414 conexiones, siendo los operativos 32,978 micromedidores. En la ciudad de Puno se cuenta con 32,815 medidores operativos con una medición efectiva de 79.94% y la localidad de Desaguadero cuenta con 163 micromedidores operativos con un índice de medición efectiva de 5.92%.

En el marco del programa de inversiones del estudio tarifario para el presente quinquenio, en la ciudad de Puno se han instalado 634 medidores nuevos a usuarios que no contaban con medidor y el 2,197 corresponde a medidores reemplazados y repuestos, los que en su mayoría presentaron problemas de su registro.

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE MEDICIÓN EFECTIVA						
Localidad	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Puno	59.27%	62.83%	68.32%	73.70%	71.08%	79.94%
Desaguadero	1.47%	6.75%	6.88%	6.55%	2.98%	5.92%
<b>Total</b>	<b>60.74%</b>	<b>55.73%</b>	<b>64.72%</b>	<b>69.66%</b>	<b>60.48%</b>	<b>75.28%</b>

Fuente: División de Catastro y Medición de Consumos

#### 4.5 Educación Sanitaria

Se han dado cumplimiento de actividades en el marco del Plan Operativo Institucional siendo las más resaltantes las siguientes:

Capacitaciones y concientizaciones en cultura del agua

- 05 charlas informativas a Instituciones Educativas de Nivel Inicial
- 04 charlas informativas a Instituciones Educativas de Nivel Primario
- 06 charlas informativas a Instituciones Educativas de Nivel Secundario
- 47 visitas a la Planta de Tratamiento de Agua Potable





*EMSAPUNO Presente en el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil.*

*Marcha de sensibilización.*



PRESUPUESTO EJECUTADO 2019											
Cod	PROCESO	GERENCIA	Personal y Obligaciones sociales	Bienes	Servicios	Prestaciones Sociales	Otros Gastos (imp.)	Otras compensaciones	Proyectos de inversión	Adquisición de activos	TOTAL
FP 01	SUMINISTROS	Administración	215,680	26,810	76,245	0	0	2,850	0	2,288	323,874
FP 03	PAGO DE OBLIGACIONES; FP 04 INGRESOS	Administración	129,621	4,942	1,498	13,950	919	1,800	0	10,619	163,349
FP 05	CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, MOTIVACIÓN; FP 19 BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL; FP 21 REMUNERACIONES Y CONTROL	Administración	272,430	24,123	31,816	0	358	3,675	0	3,287	335,689
FP 06	TRÁMITE DOCUMENTARIO	G. General	0	127	300	0	0	0	0	0	427
FP 07	CONTABILIDAD	Administración	180,110	8,034	28,561	0	595	2,700	0	6,599	226,599
FP 08	MEDICIÓN DE CONSUMOS	Comercial	509,516	34,081	52,978	0	253	8,100	0	1,169	606,097
FP 09	CATASTRO COMERCIAL	Comercial	134,204	20,272	34,270	0	20	1,800	0	1,093	191,659
FP 11	FACTURACIÓN	Comercial	104,420	25,774	112,152	0	22,942	1,800	0	0	267,088
FP 12	CAJAS Y RECAUDACIÓN	Comercial	96,074	2,507	74,351	0	0	900	0	12,400	186,232
FP 13	CONEXIONES	Comercial	357,011	21,320	18,173	0	342	6,300	0	0	403,146
FP 14	ATENCIÓN AL CLIENTE	Comercial	94,674	9,243	20,529	0	0	1,800	0	7,339	133,585
FP 15	COBRANZAS Y CARTERA MOROSA	Comercial	210,038	42,343	8,799	0	149	6,300	0	376	268,004
FP 20	PATRIMONIO	Administración	24,896	319	1,621	0	734	0	0	0	27,570
FP 22	INFORMÁTICA	G. General	19,513	6,334	10,141	0	0	900	0	3,733	40,620
FP 23	CONTROL INSTITUCIONAL	G. General	61,249	1,638	5,495	0	0	900	0	0	69,282
FP 24	ASESORÍA LEGAL	G. General	118,749	2,791	27,689	0	16,259	1,800	0	975	168,262
FP 25	CATASTRO TÉCNICO	Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FP 26	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA	Operaciones	493,396	226,254	79,149	51,150	826	9,900	0	2,407	863,082
FP 27	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	Operaciones	381,083	74,849	248,095	0	633	7,200	0	5,040	716,900
FP 28	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES	Operaciones	54,798	107,196	15,240	13,950	222	900	0	0	192,307
FP 29	INGENIERÍA Y OBRAS	Operaciones	208,660	15,654	98,173	0	0	4,500	0	0	326,986
FP 30	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	Operaciones	623,800	206,222	1,299,705	0	60,057	10,800	0	25,353	2,225,938
FP 31	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Operaciones	996,033	84,946	863,244	0	1,201	16,200	0	0	1,961,624
FP 32	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Operaciones	96,914	965	5,076	0	184	1,800	0	0	104,940
FP 33	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	Operaciones	89,696	5,043	13,062	0	351	1,800	0	0	109,952
FP 34	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	G. General	141,352	9,306	46,786	23,250	0	2,700	0	2,966	226,360
FP 35	EDUCACIÓN SANITARIA	Comercial	54,391	6,793	24,150	0	0	900	0	0	86,234
FP 36	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	G. General	52,648	4,622	27,666	0	0	900	0	0	85,836
GG	GERENCIA GENERAL	G. General	169,449	26,996	84,999	0	5,736	4,000	0	4,458	295,638
GO	GERENCIA OPERACIONAL	Operaciones	152,918	17,250	27,990	0	565	1,950	0	0	200,672
GC	GERENCIA COMERCIAL	Comercial	110,770	16,122	82,468	0	115,624	1,800	0	534	327,318
GAF	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Administración	98,912	4,560	75,047	0	114,588	1,800	0	0	294,906
		<b>Sub Total</b>	<b>6,253,007</b>	<b>1,037,433</b>	<b>3,495,468</b>	<b>102,300</b>	<b>342,559</b>	<b>108,775</b>	<b>0</b>	<b>90,636</b>	<b>11,430,177</b>
	Junta general de A.		1,650	681	0	0	140	0	0	0	2,471
	Directorio		50,050	361	11,510	0	0	0	0	508	62,430
	Proyecto de inversión ejecutado (El Bosque)								726,269		726,269
	Proyecto convenio OTASS									108,570	108,570
	Proyecto convenio OTASS									1,029,619	1,029,619
	Ptar Alto Puno			1,851	4,350						6,201
	G. Administración desaguadero		5,937	0	35	0	0	0	0	0	5,973
	G. Comercial Desaguadero		39,012	2,309	7,074	0	1,877	0	0	0	50,272
	Agua Potable Desaguadero		4,692	0	5,859	0	0	0	0	0	10,551
	Alcantarillado Desaguadero		0	0	1,747	0	0	0	0	0	1,747
	<b>TOTAL</b>		<b>6,354,348</b>	<b>1,042,634</b>	<b>3,526,044</b>	<b>102,300</b>	<b>344,576</b>	<b>108,775</b>	<b>726,269</b>	<b>1,229,333</b>	<b>13,434,279</b>



## MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



## A. GERENCIA GENERAL

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa**  
 Unidad Ejecutora **Gerencia General**  
 Centro de Costos **Gerencia General**

**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**

**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Supervisar a Gerentes de Línea y Jefes de Oficina (actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas y financieras) - Comité Gerencial	Reunión	377,232	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERA												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Supervisar a Gerentes de Línea y Jefes de Oficina (actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas y financieras) - Comité Gerencial	Reunión	12	7,217	21,764	24,681	19,325	18,853	42,498	22,721	15,716	15,048	20,090	26,635	142,684	377,232

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	3	249,019	Personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				S/	7,204	20,575	19,254	12,779	11,186	24,537	14,057	7,452	8,691	9,876	12,292	101,115
AO 2	Bienes	9	26,996	Global			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000	3,000
AO 3	Servicios	12	84,999	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	13	1,189	2,427	2,590	3,711	4,479	5,665	4,309	2,401	10,214	10,388	37,613
AO 4	Otros Gastos	6	5,736	Global				1	1			1	1		1	
				S/				956	956			956	956		956	956
AO 5	Activos No financieros	1	10,482	Global						1						
				S/						10,482						
<b>Presupuesto Total</b>			<b>377,232</b>	S/	<b>7,217</b>	<b>21,764</b>	<b>24,681</b>	<b>19,325</b>	<b>18,853</b>	<b>42,498</b>	<b>22,721</b>	<b>15,716</b>	<b>15,048</b>	<b>20,090</b>	<b>26,635</b>	<b>142,684</b>



## B. GERENCIA OPERACIONAL

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable**  
 Unidad Ejecutora **Gerencia Operacional**  
 Centro de Costos **Gerencia Operacional**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Supervisar la gestión a Subgerentes y personal a su cargo en los procesos operativos del sistemas de agua potable y alcantarillado.	Reunión	1,343,819	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Supervisar la gestión a Subgerentes y personal a su cargo en los procesos operativos del sistemas de agua potable y alcantarillado.	Reunión	12	41,404	45,880	53,363	43,703	44,190	45,280	50,988	40,127	42,039	43,070	43,723	850,052	1,343,819

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	3	152,918	Personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				S/	9,890	14,459	19,291	10,597	11,831	11,476	17,105	7,662	9,167	11,312	10,666	19,460
AO 2	Bienes	11	813,292	Global	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	93	2,651	1,545	797	2,383	2,463	904	1,451	337	1,495	799,172	
AO 3	Servicios	12	377,043	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	31,420	31,420	31,420	31,420	31,420	31,420	31,420	31,420	31,420	31,420	31,420	31,420
AO 4	Otros Gastos	4	565	Global				1	1			1		1		
				S/				141	141			141		141		
<b>Presupuesto Total</b>			<b>1,343,819</b>	S/	<b>41,404</b>	<b>45,880</b>	<b>53,363</b>	<b>43,703</b>	<b>44,190</b>	<b>45,280</b>	<b>50,988</b>	<b>40,127</b>	<b>42,039</b>	<b>43,070</b>	<b>43,723</b>	<b>850,052</b>





### C. GERENCIA COMERCIAL

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales**  
 Unidad Ejecutora **Gerencia Comercial**  
 Centro de Costos **Gerencia Comercial**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Supervisar a Gerentes de Línea y Jefes de Oficina (actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas y financieras)	Reunión	990,731	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Supervisar a Gerentes de Línea y Jefes de Oficina (actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas y financieras)	Reunión	12	26,907	76,421	89,823	85,737	86,335	84,548	88,058	82,020	83,003	84,512	86,245	117,123	990,731

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	3	110,770	Personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				S/	7,429	10,962	12,802	8,715	9,313	7,527	11,037	4,999	5,981	7,491	9,224	15,290
AO 2	Bienes	11	505,787	Global		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/		45,981	45,981	45,981	45,981	45,981	45,981	45,981	45,981	45,981	45,981	
AO 3	Servicios	12	209,404	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	
AO 4	Servicio (Energía eléctrica)	12	24,335	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	2,028	2,028	2,028	2,028	2,028	2,028	2,028	2,028	2,028	2,028	2,028	
AO 5	Otros Gatos (Impuestos)	10	115,624	Global			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/			11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	
AO 6	Activos No financieros	1	24,811	Global											1	
				S/												24,811
<b>Presupuesto Total</b>			<b>990,731</b>	S/	<b>26,907</b>	<b>76,421</b>	<b>89,823</b>	<b>85,737</b>	<b>86,335</b>	<b>84,548</b>	<b>88,058</b>	<b>82,020</b>	<b>83,003</b>	<b>84,512</b>	<b>86,245</b>	<b>117,123</b>



## D. GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa**  
 Unidad Ejecutora **Gerencia de Administración y Finanzas**  
 Centro de Costos **Gerencia de Administración y Finanzas**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Supervisar la gestión de los sistemas administrativos a Jefes de División de Contabilidad, Tesorería, Logística y Servicios Generales y Recursos Humanos.	Reunión	394,374	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Supervisar la gestión de los sistemas administrativos a Jefes de División de Contabilidad, Tesorería, Logística y Servicios Generales y Recursos Humanos.	Reunión	12	11,332	19,720	19,332	17,429	18,342	14,557	16,593	11,432	17,157	18,551	18,012	211,917	394,374

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	3	98,912	Personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				S/	4,947	13,335	12,947	6,346	11,958	3,475	5,510	5,048	6,074	7,469	6,930	14,872
AO 2	Bienes	7	32,886	Global				1		1	1		1	1	1	1
				S/				4,698		4,698	4,698		4,698	4,698	4,698	4,698
AO 3	Servicios	12	63,470	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				S/	5,289	5,289	5,289	5,289	5,289	5,289	5,289	5,289	5,289	5,289	5,289	5,289
AO 4	Servicio energía eléctrica	12	13,143	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				S/	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095
AO 5	Otros gastos (impuestos)	1	185,963	Global												1
				S/												
<b>Presupuesto Total</b>			<b>394,374</b>	<b>S/</b>	<b>11,332</b>	<b>19,720</b>	<b>19,332</b>	<b>17,429</b>	<b>18,342</b>	<b>14,557</b>	<b>16,593</b>	<b>11,432</b>	<b>17,157</b>	<b>18,551</b>	<b>18,012</b>	<b>211,917</b>





## E. DIVISIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa**  
 Unidad Ejecutora **División de Logística y Servicios Generales**  
 Centro de Costos **FP-01 SUMINISTROS**

**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**

**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**

**Objetivo del proceso: Realizar la contratación de Suministros y Servicios cumpliendo con los requisitos del Área Usuaria**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Elaboración del Plan anual de contrataciones 2020.	Documento aprobado		1												1	NORMAL
AO 2	Evaluación del plan anual de contrataciones	Informe de Evaluación							1							1	NORMAL
AO 3	Evaluación de proveedores (menores a 8 UITs)	Evaluación Ficha de procesos				1		1			1			1		4	NORMAL
AO 4	Consolidación de cuadro de necesidades 2020 y priorización de necesidades (Requerir y consolidar)	Informe									1		1			2	NORMAL
AO 5	Elaboración y presentación del proyecto del Plan Anual de Contrataciones 2021.	Informe	321,024											1		1	NORMAL
AO 6	Fiscalización posterior de procedimientos de selección. (Directiva)	Directiva				1										1	NORMAL
AO 7	Conciliación de saldos de existencias - Almacén	Informe							2					2		4	NORMAL
AO 8	Inventario - Almacén	Informe							1					1		2	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Conducir el proceso de abastecimientos en forma oportuna y programada de materiales y servicios, así como, la supervisión del registro y control de bienes patrimoniales para el funcionamiento de la Empresa	Reunión	Varias	21,949	33,176	34,881	24,063	29,052	23,598	31,068	19,757	22,897	19,760	21,624	39,199	321,024



Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	3	215,680	Personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				S/	13,671	24,898	25,674	14,855	19,844	15,320	21,861	11,479	14,619	11,482	13,346	28,633
AO 2	Bienes	12	26,810	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	
AO 3	Servicios	12	7,604	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	
AO 4	Activos No Financieros	1	2,288	Global											1	
				S/												2,288
AO 5	Servicios Diversos (Apoyo y vigilancia)	5	64,921	Personal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				S/	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	
AO 6	Practicante	1	3,720	Personal			1	1	1		1					
				S/			930	930	930		930					
<b>Presupuesto Total</b>			<b>321,024</b>	<b>S/</b>	<b>21,949</b>	<b>33,176</b>	<b>34,881</b>	<b>24,063</b>	<b>29,052</b>	<b>23,598</b>	<b>31,068</b>	<b>19,757</b>	<b>22,897</b>	<b>19,760</b>	<b>21,624</b>	<b>39,199</b>



## F. DIVISIÓN DE TESORERÍA

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa**  
 Unidad Ejecutora **Unidad de Tesorería**  
 Centro de Costos **FP-03 PAGO DE OBLIGACIONES y FP 04 INGRESOS**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**  
**Objetivo del proceso: Realizar el registro y control de los ingresos y obligaciones de la empresa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Pago de remuneraciones	Pagos		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	ALTA
AO 2	Pago de leyes sociales	Pagos		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ALTA
AO 3	Pago de servicios	Pagos		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ALTA
AO 4	Registro de ingresos y depósitos	Registros	161,549	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	ALTA
AO 5	Presentación de información (Flujo de caja)	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Ejecución de procesos de tesorería, orientados a realizar el pago oportuno a los usuarios y mantener actualizado en movimiento del flujo de caja de la Empresa.	Global	Varias	9,205	15,824	14,337	8,320	9,427	10,098	13,990	6,721	8,717	9,027	11,922	43,961	161,549

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		U.M.	Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	2	129,621	Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				S/	9,069	15,824	14,201	8,000	8,303	8,974	13,854	6,401	7,408	8,890	10,614	18,084	
AO 2	Bienes	5	4,942	Global					1	1			1		1	1	
				S/					988	988			988		988	988	
AO 3	Servicios	11	1,498	Global	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	136		136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	
AO 4	Activos No Financieros	1	10,619	Global												1	
				S/												10,619	
AO 5	Otros gastos (impuestos)	5	919	Global				1				1	1		1	1	
				S/				184				184	184		184	184	
AO 6	Otras prestaciones sociales	1	13,950	Global												1	
				S/												13,950	
<b>Presupuesto Total</b>			<b>161,549</b>	<b>S/</b>	<b>9,205</b>	<b>15,824</b>	<b>14,337</b>	<b>8,320</b>	<b>9,427</b>	<b>10,098</b>	<b>13,990</b>	<b>6,721</b>	<b>8,717</b>	<b>9,027</b>	<b>11,922</b>	<b>43,961</b>	



## G. DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa**  
 Unidad Ejecutora **Unidad de Personal**  
 Centro de Costos **FP 05 CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, MOTIVACIÓN, FP 19 BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y FP 21 REMUNERACIONES Y CONTROL**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividades Estratégicas Institucionales N° 4.3 Mejorar el Clima Laboral de la empresa y 4.4 Fortalecimiento institucional de la empresa**  
**Objetivo del proceso: Gestionar el talento humano de la empresa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Gestión de Remuneraciones del personal de la empresa según cronograma programado.	Planillas	332,014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA	
AO 2	Evaluación del desempeño laboral.	Cursos		1												1	2	NORMAL
AO 3	Fortalecimiento de capacidades.	Cursos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA	
AO 4	Charlas de seguridad de salud en el trabajo.	Charlas				1			1		1	1			1	1	6	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Administración de personal, capacitación, evaluación del desempeño, clima laboral y asistencia social de los colaboradores de la Empresa.	Global	Varias	22,851	30,895	36,672	22,609	28,870	24,976	34,431	20,985	21,495	22,770	22,303	43,157	332,014

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		U.M.	Programación Financiera S/												
		U.M.	S/		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	4	272,430	Personal S/	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				Global S/	21,240	28,804	33,061	17,552	21,812	19,919	30,819	13,927	16,437	19,158	15,179	34,521	
AO 2	Bienes	7	24,123	Global S/				3,446	3,446	3,446		3,446	3,446		3,446	3,446	
AO 3	Servicios	12	19,334	Global S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AO 4	Otros gatos (impuestos)	1	358	Global S/												1	358
AO 5	Activos No Financieros	2	3,287	Global S/												1	1
																2,067	1,220
AO 6	Practicante	1	480	S/		1											
						480											
AO 7	Fortalecimiento de Capacidades	6	12,002	Global S/			1		1		1	1		1		1	1
							2,000		2,000		2,000	2,000		2,000		2,000	2,000
<b>Presupuesto Total</b>			<b>332,014</b>	<b>S/</b>	<b>22,851</b>	<b>30,895</b>	<b>36,672</b>	<b>22,609</b>	<b>28,870</b>	<b>24,976</b>	<b>34,431</b>	<b>20,985</b>	<b>21,495</b>	<b>22,770</b>	<b>22,303</b>	<b>43,157</b>	



## H. CONTABILIDAD

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa**  
 Unidad Ejecutora **División de Contabilidad General y de Costos**  
 Centro de Costos **FP 07 Contabilidad**

**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**

**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**

**Objetivo del proceso: Formular los estados financieros de la empresa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Elaboración de los Estados Financieros.	Estados Financieros	223,899	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA
AO 2	Conciliación de cuentas contables.	Conciliación		1	1				1				1			5	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Ejecución de los procesos de contabilidad, tributación y gestión del gasto en concordancia con la normatividad vigente.	Global	Varias	14,361	24,893	23,476	19,009	19,729	16,211	18,849	10,390	13,072	13,814	15,402	34,694	223,899

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	3	180,110	Personas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				S/	11,981	21,366	21,096	15,183	16,201	12,684	16,469	8,010	9,544	11,434	11,576	24,567
AO 2	Bienes	7	8,034	Global		1		1	1	1			1		1	
				S/		1,148		1,148	1,148	1,148		1,148		1,148	1,148	
AO 3	Servicios	12	28,561	Actividad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
AO 4	Pago de impuestos	2	595	Global				1							1	
				S/				298						298		
AO 5	Activos No Financieros	1	6,599	Global											1	
				S/										6,599		
<b>Presupuesto Total</b>			<b>223,899</b>	S/	<b>14,361</b>	<b>24,893</b>	<b>23,476</b>	<b>19,009</b>	<b>19,729</b>	<b>16,211</b>	<b>18,849</b>	<b>10,390</b>	<b>13,072</b>	<b>13,814</b>	<b>15,402</b>	<b>34,694</b>



## I. MEDICIÓN DE CONSUMOS

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales**  
 Unidad Ejecutora **División de Catastro y Medición de Consumos**  
 Centro de Costos **FP 08 MEDICIÓN DE CONSUMOS**

**Objetivo Estratégico Institucional N° 1. Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS**

**Actividad Estratégica Institucional N° 1.2 Incremento de medidores nuevos Ciudad de Puno y 1.4 Incremento de medidores nuevos Localidad de Desaguadero**

**Objetivo del proceso: Registro y control de consumos de agua potable, así como el mantenimiento del parque de medidores**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Instalación de nuevos medidores Puno	Medidor		136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	138	138	1,636	ALTA
AO 2	Renovación y reposición de medidores Puno	Medidor	597,997	296	296	296	296	296	296	296	296	296	297	297	297	3,555	ALTA
AO 3	Instalaciones, Renovación y reposición de medidores Desaguadero	Medidor					78									78	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Medición, registro y control del consumo de agua potable en todo el ámbito de la Empresa.	Global	Varias	29,927	64,729	83,530	43,678	47,781	53,033	59,843	28,228	32,597	38,049	45,933	70,670	597,997

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	10	509,516	Personal	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				S/	25,512	60,314	75,707	35,856	39,958	45,210	52,020	20,405	24,774	30,226	38,110	61,425
AO 2	Bienes	10	34,081	Global			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/			3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	
AO 3	Servicios	12	14,114	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	
AO 4	Pago de impuestos	1	253	Global											1	
				S/												253
AO 5	Activos No Financieros	1	1,169	Unidad											1	
				S/												1,169
AO 6	Servicios No Personales	2	38,864	Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				S/	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	
<b>Presupuesto Total</b>			<b>597,997</b>	S/	<b>29,927</b>	<b>64,729</b>	<b>83,530</b>	<b>43,678</b>	<b>47,781</b>	<b>53,033</b>	<b>59,843</b>	<b>28,228</b>	<b>32,597</b>	<b>38,049</b>	<b>45,933</b>	<b>70,670</b>



## J. CATASTRO COMERCIAL

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
Categoría Presupuestal **RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales**  
Unidad Ejecutora **División de Catastro y Medición de Consumos**  
Centro de Costos **FP 09 CATASTRO COMERCIAL**

**Objetivo Estratégico Institucional N° 2. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS**

**Actividad Estratégica Institucional N° 2.1 Incremento de Conexiones de agua potable en la Ciudad de Puno y 2.2 Incremento de Conexiones de agua potable en Desaguadero**

**Objetivo del proceso: Mantener actualizada la información catastral de nuestros usuarios y potenciales usuarios**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Gestores Comerciales (Actualización Dinámica Catastral)	Modificación			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1650	ALTA
AO 2	Formalización de conexiones clandestinas de Agua Potable de Puno	Conexión			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88	ALTA	
AO 3	Formalización de conexiones clandestinas de Alcantarillado de Puno	Conexión	189,859		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	ALTA	
AO 4	Actualización Catastro Comercial de la localidad de Desaguadero - PMO	Informe							0.25	0.25	0.25	0.25				100%	ALTA	

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Mantenimiento de catastro comercial actualizada de usuarios en todo el ámbito de la Empresa.	Global	Varias	7,246	18,940	24,283	16,813	15,203	13,321	23,184	12,538	11,568	13,300	11,674	21,788	189,859

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	3	134,204	Personas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				S/	6,593	15,931	18,593	11,124	9,513	10,640	17,494	6,828	5,879	7,611	8,994	15,005
AO 2	Bienes	10	20,272	Global			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/			2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	
AO 3	Servicios	11	7,188	Global	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	653		653	653	653	653	653	653	653	653	653	
AO 5	Servicios No Personales	2	27,082	Personal		2	2	2	2		2	2	2	2	2	
				S/		3,009	3,009	3,009	3,009		3,009	3,009	3,009	3,009		
AO 6	Pago de Impuestos	2	20	Global								1				
				S/									20			
AO 7	Activos No Financieros	1	1,093	Unidad											1	
				S/											1,093	
<b>Presupuesto Total</b>			<b>189,859</b>	<b>S/</b>	<b>7,246</b>	<b>18,940</b>	<b>24,283</b>	<b>16,813</b>	<b>15,203</b>	<b>13,321</b>	<b>23,184</b>	<b>12,538</b>	<b>11,568</b>	<b>13,300</b>	<b>11,674</b>	<b>21,788</b>





## K. FACTURACIÓN

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales**  
 Unidad Ejecutora **División de Facturación y Comercialización**  
 Centro de Costos **FP 11 FACTURACIÓN**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Incrementar los ingresos de la empresa**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 3.3 Reducir el volumen de agua no facturada**  
**Objetivo del proceso: Procesar eficientemente la facturación de los servicios de agua potable y alcantarillado**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Facturación mensual de los servicios de agua potable y alcantarillado	Soles	265,288	1,166,500	1,166,500	1,166,500	1,166,500	1,166,500	1,166,500	1,166,500	1,166,500	1,166,500	1,166,500	1,166,500	1,166,500	1,166,500	13,998,000	ALTA
AO 2	Reparto de recibos	%/mes		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Facturación de consumo de agua potable y el uso de los servicios de alcantarillado en todo el ámbito de acción de la Empresa.	Global	Varias	15,741	37,088	34,495	17,139	17,446	18,413	30,624	15,839	16,868	17,841	17,946	25,847	265,288

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	1	104,420	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				S/	4,247	13,406	12,247	5,646	5,952	6,919	19,130	4,346	5,374	6,347	6,452	14,353
AO 2	Bienes	12	25,774	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	2,148	2,148	2,148	2,148	2,148	2,148	2,148	2,148	2,148	2,148	2,148	
AO 3	Servicios	12	31,657	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638	
AO 4	Otros gatos (impuestos)	2	22,942	Global		1	1									
				S/		12,188	10,754									
AO 5	Reparto de Recibos	95	80,494	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
				S/	6,708	6,708	6,708	6,708	6,708	6,708	6,708	6,708	6,708	6,708	6,708	
<b>Presupuesto Total</b>			<b>265,288</b>	S/	<b>15,741</b>	<b>37,088</b>	<b>34,495</b>	<b>17,139</b>	<b>17,446</b>	<b>18,413</b>	<b>30,624</b>	<b>15,839</b>	<b>16,868</b>	<b>17,841</b>	<b>17,946</b>	<b>25,847</b>





## L. CAJA Y RECAUDACIÓN

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales**  
 Unidad Ejecutora **División de Facturación y Comercialización**  
 Centro de Costos **FP 12 CAJAS Y RECAUDACIÓN**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**  
**Objetivo del proceso: Recaudar y registrar los ingresos de la empresa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Eficiencia de la cobranza	%		84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	ALTA	
AO 2	Recaudación de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado	Soles		1,082,869	1,089,613	1,096,356	1,103,100	1,109,843	1,116,587	1,121,995	1,128,730	1,135,466	1,142,202	1,148,937	1,155,673	13,431,372	ALTA	
AO 3	Recaudación a través de centros autorizados de cobranza	%/mes	185,332	50%	50%	55%	55%	60%	60%	65%	65%	70%	70%	70%	73%	50%	ALTA	
AO 4	Sensibilización a usuarios con pagos puntuales.	Acción														1	1	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Cobranzas de consumo de agua potable y el uso de los servicios de alcantarillado en todo el ámbito de acción de la Empresa.	Global	Varias	11,035	18,616	20,316	14,115	18,458	13,691	17,188	10,130	10,653	11,307	14,026	25,797	185,332

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	2	96,074	Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				S/	11,035	11,629	13,329	7,128	11,471	6,704	10,201	3,143	3,666	4,319	4,596	8,853
AO 2	Bienes	21	11,000	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
AO 3	Servicios	11	65,858	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	5,987	
AO 4	Activos No Financieros	10	12,400	Global											5	
				S/											2,443	9,958
<b>Presupuesto Total</b>			<b>185,332</b>	<b>S/</b>	<b>11,035</b>	<b>18,616</b>	<b>20,316</b>	<b>14,115</b>	<b>18,458</b>	<b>13,691</b>	<b>17,188</b>	<b>10,130</b>	<b>10,653</b>	<b>11,307</b>	<b>14,026</b>	<b>25,797</b>



## M. CONEXIONES

Periodo del PEI  
Categoría Presupuestal  
Unidad Ejecutora  
Centro de Costos

**PEI 2020 - 2022**  
**RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales**  
**División de Catastro y Medición de Consumos**  
**FP 13 CONEXIONES**

**Objetivo Estratégico Institucional N° 2. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS**

**Actividad Estratégica Institucional N° 2.1 Incremento de Conexiones de agua potable en la Ciudad de Puno y N° 2.2 Incremento de Conexiones de agua potable en Desaguadero**

**Objetivo del proceso: Incorporar nuevos usuarios con sus respectivas conexiones domiciliarias**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
AO 1	Tercerización de conexiones domiciliarias (Servicios no personales).	Conexión		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ALTA	
AO 1	Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable.	Conexión	452,471	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1,872	ALTA
AO 2	Instalación de conexiones domiciliarias de Alcantarillado.	Conexión		149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	1,788	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Ejecución e incorporación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.	Global	Varias	13,903	41,582	69,699	26,383	35,982	29,773	41,285	21,191	28,999	27,956	38,016	77,704	452,471

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	7	317,518	Personal	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
				S/	13,878	35,359	46,611	22,405	20,794	24,359	29,313	13,083	18,031	19,263	23,630	50,793
AO 2	Bienes	11	60,524	Global		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/		475	6,118	3,482	5,089	789	7,033	4,479	5,929	909	11,430	14,792
AO 3	Servicios	12	10,324	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	25	24	2,771	495	298	225	39	328	1,739	1,284	1,856	1,239
AO 4	Pago de impuestos			Global												
AO 4	Activos No Financieros			S/												
AO 5	Tercerización de Conexiones Domiciliarias	7	64,105	Personal		7	7		7	7	7	7	7	7	7	
				S/		5,725	14,200		9,800	4,400	4,900	3,300	3,300	6,500	1,100	10,880
<b>Presupuesto Total</b>			<b>452,471</b>	S/	<b>13,903</b>	<b>41,582</b>	<b>69,699</b>	<b>26,383</b>	<b>35,982</b>	<b>29,773</b>	<b>41,285</b>	<b>21,191</b>	<b>28,999</b>	<b>27,956</b>	<b>38,016</b>	<b>77,704</b>



## N. ATENCIÓN AL CLIENTE

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales**  
 Unidad Ejecutora **División de Facturación y Comercialización**  
 Centro de Costos **FP 14 ATENCIÓN AL CLIENTE**

**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**

**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**

**Objetivo del proceso: Atender con eficiencia y eficacia a los usuarios y no usuarios de la empresa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Atención de solicitudes de reclamos comerciales y operacionales de los usuarios.	Registro	131,785	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Atención de solicitudes de reclamos comerciales y operacionales de los usuarios.	Documento	12	5,530	13,726	13,613	8,917	9,587	9,857	13,793	5,889	8,327	8,896	16,602	17,047	131,785

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	2	94,674	Personas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				S/	3,777	11,973	11,860	5,624	6,294	6,564	12,546	4,137	5,034	6,874	6,239	13,754
AO 2	Bienes	6	9,243	Global				1	1	1			1		1	
				S/				1,540	1,540	1,540			1,540		1,540	1,540
AO 3	Servicios	11	5,561	Global	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
				S/	506	506	506	506	506	506		506	506	506	506	506
AO 4	Servicios No personales	1	14,968	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
AO 5	Activos No Financieros	2	7,339	Global										1	1	
				S/										269	7,069	
<b>Presupuesto Total</b>			<b>131,785</b>	<b>S/</b>	<b>5,530</b>	<b>13,726</b>	<b>13,613</b>	<b>8,917</b>	<b>9,587</b>	<b>9,857</b>	<b>13,793</b>	<b>5,889</b>	<b>8,327</b>	<b>8,896</b>	<b>16,602</b>	<b>17,047</b>



## O. COBRANZA Y CARTERA MOROSA

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales**  
 Unidad Ejecutora **División de Facturación y Comercialización**  
 Centro de Costos **FP 15 COBRANZAS Y CARTERA MOROSA**

**Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Incrementar los ingresos de la empresa**

**Actividad Estratégica Institucional N° 3.1 Incremento de Conexiones Activas de agua potable en la Ciudad de Puno y N° 3.2 Incremento de Conexiones Activas de agua potable en Desaguadero**

**Objetivo del proceso: Gestionar los cortes y reaperturas de los servicios garantizando la recuperación de la cartera morosa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Recuperación de cartera morosa	%/mes	261,704	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	10	ALTA	
AO 2	Quiebre de cuentas incobrables	Acción								1						1	ALTA	
AO 3	Mejorar la eficiencia de cobranza	% /mes		85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	ALTA
AO 4	Activación de conexiones de agua potable	Unidad		5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	72	NORMAL	
AO 5	Nivel de morosidad	% /mes		14%	14%	14%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	12%	12%	12%	13%	NORMAL	

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Seguimiento, cobranza y control de saneamiento de la cartera morosa (cortes y reaperturas)	Global	Varias	5,807	12,070	17,204	16,615	18,943	13,485	16,228	18,170	27,696	25,730	28,880	60,875	261,704

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	7	210,038	Personal	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
				S/	5,639	12,007	13,763	10,484	12,303	8,426	12,188	15,811	20,769	23,273	23,705	51,670
AO 2	Bienes	11	42,343	Global	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	169		2,426	5,735	5,497	4,425	3,894	2,092	6,609	1,354	3,559	6,582
AO 3	Servicios diversos	11	8,799	Global		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/		63	1,014	396	1,144	634	146	267	318	1,103	1,240	2,474
AO 4	Pago de impuestos	1	149	Global											1	
				S/												149
AO 5	Activos No Financieros	1	376	Global											1	
				S/												376
<b>Presupuesto Total</b>			<b>261,704</b>	S/	<b>5,807</b>	<b>12,070</b>	<b>17,204</b>	<b>16,615</b>	<b>18,943</b>	<b>13,485</b>	<b>16,228</b>	<b>18,170</b>	<b>27,696</b>	<b>25,730</b>	<b>28,880</b>	<b>60,875</b>



## P. PATRIMONIO

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Administración de vehículos.	Reporte Mensual	27,570	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	BAJA
AO 2	Actualizar el flujo de Bienes Patrimoniales.	N° Conciliación realizada		5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	100	NORMAL
AO 3	Conciliación de saldos de activos fijos.	Conciliación realizada				25			25			25				25	100	ALTA
AO 4	Saneamiento legal de inmuebles – terrenos.	Inmuebles saneados			1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13	ALTA
AO 5	Pago de impuesto predial (AUTOEVALUÓ)	Pago											1				1	NORMAL
AO 6	Revaluación de activos fijos a nivel de EPS -PMO	Informe final					1										1	NORMAL
AO 7	Elaboración de directivas referidas a patrimonio (directivas de altas y bajas y directiva de celulares)	Directivas					2										2	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Registro y control integral de los bienes patrimoniales, planta y equipo, intangibles y bienes no depreciables de la Empresa	Varias	12	2,339	2,338	2,338	2,375	2,606	2,075	2,394	2,075	2,561	2,075	2,074	2,320	27,570



Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales.	1	24,896	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				S/	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,074	2,072
AO 2	Bienes.	1	319	Global								1				
				S/									319			
AO 3	Servicios.	5	1,621	Global	1	1	1	1	1							
				S/	264	263	263	300	531							
AO 4	Activos No Financieros.			Unidad												
				S/												
AO 5	Servicios No Personales.			Personal												
				S/												
AO 6	Pago de impuestos predial y patrimonio vehicular.			Pagos												
				S/												
AO 7	Reevaluación de activos fijos a nivel EPS – PMO.			Global												
				S/												
AO 8	Saneamiento técnico legal de bienes e inmuebles a nivel EPS – PMO.			Inmueble												
				S/												
AO 9	Otros Gastos.	2	734	Global									1			1
				S/									486			248
<b>Presupuesto Total</b>			<b>27,570</b>	S/	<b>2,339</b>	<b>2,338</b>	<b>2,338</b>	<b>2,375</b>	<b>2,606</b>	<b>2,075</b>	<b>2,394</b>	<b>2,075</b>	<b>2,561</b>	<b>2,075</b>	<b>2,074</b>	<b>2,320</b>



## Q. INFORMÁTICA

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - Acciones centrales 5000003 - Gestión Administrativa**  
 Unidad Ejecutora **Oficina de Informática**  
 Centro de Costos **FP 22 INFORMÁTICA**

**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**

**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**

**Objetivo del proceso: Administrar y sistematizar el flujo de información requerida por las áreas de la empresa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Administración de redes y conectividad.	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA
AO 2	Mejoramiento de hardware de EMSAPUNO S.A.	Acción					1	4	2	1			1				9	NORMAL
AO 3	Mantenimiento de equipos Informáticos.	Acción				1	1	2					2				6	NORMAL
AO 4	Renovación de servicios, para operatividad de equipos informáticos y pagina web.	Acción				2	1		1					1			5	NORMAL
AO 5	Licenciamiento Continuo.	Acción					1			2	1						4	NORMAL
AO 6	Elaborar normativa o directiva, para la organización de archivos digitales, mediante herramientas de contenido y colaboración (Nueva intranet).	Documento aprobado	39,720.39									1					1	NORMAL
AO 7	Actualización normativa o directiva, en relación de los claves de acceso para el control de operaciones y de salida, así como actualizar las políticas de acceso a internet, correo electrónico, cuentas de usuario, configuración y uso de las estaciones de trabajo.	Documento aprobado							1								1	NORMAL
AO 8	Elaboración de procedimiento para actualización de información de forma periódica página web y portal de transparencia.	Documento				1											1	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Administración de redes, mantenimientos de equipos y seguridad de la información, en todo el ámbito de la Empresa.	Acción	12	1,400	1,400	1,400	1,984	1,552	4,412	2,060	1,550	3,658	3,480	4,805	12,020	39,720



Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/													
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	1	19,513	Personal					1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/					1,552	1,661	2,060	1,550	2,074	2,550	2,291	5,773	
AO 2	Bienes	4	6,334	Global						1					1	1	
				S/								1,584		1,584		1,584	1,584
AO 3	Servicios	3	1,751	Global				1		2							
				S/					584		1,167						
AO 4	Activos No Financieros	1	3,733	Global												1	
				S/													3,733
AO 5	Servicios diversos	0	5,600	Global		1	1	1	1								
				S/		1,400	1,400	1,400	1,400								
AO 6	Practicantes	1	2,790	Global										1	1	1	
				S/										930	930	930	
<b>Presupuesto Total</b>			<b>39,720</b>	S/		<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,984</b>	<b>1,552</b>	<b>4,412</b>	<b>2,060</b>	<b>1,550</b>	<b>3,658</b>	<b>3,480</b>	<b>4,805</b>	<b>12,020</b>





## R. CONTROL INSTITUCIONAL

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - Acciones centrales 5000003 - Gestión Administrativa**  
 Unidad Ejecutora **Oficina de Control Institucional**  
 Centro de Costos **FP 23 CONTROL INSTITUCIONAL**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**  
**Objetivo del proceso: Coadyuvar en el uso correcto de los recursos públicos y cumplimiento de la legalidad**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Servicios de control posterior.	Acción	68,382													0	NO APLICA	
AO 2	Servicios de control simultaneo.	Acción			1	1	1	1		1		1					6	NORMAL
AO 3	Servicios relacionados.	Acción			2	5	5	3	2	5	2	5	1	2	2	3	37	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Control simultáneo de las operaciones administrativas y financieras de la Empresa se acuerdo a las disposiciones de la Contraloría General de la República.	Global	Varias	2,587	5,737	6,587	3,529	4,623	4,809	7,450	3,959	4,559	8,167	5,916	10,460	68,382

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	1	61,249	Personal S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				S/	2,587	5,737	6,587	3,529	4,623	4,316	6,605	3,029	3,553	7,237	4,740	8,708
AO 2	Bienes	4	1,638	Global S/						1			1		1	
				S/						494			76		246	821
AO 3	Servicios diversos		845	Global S/							1					
				S/							845					
AO 3	Prácticas profesionales		4,650	Global S/								1	1	1	1	1
				S/								930	930	930	930	930
<b>Presupuesto Total</b>			<b>68,382</b>	<b>S/</b>	<b>2,587</b>	<b>5,737</b>	<b>6,587</b>	<b>3,529</b>	<b>4,623</b>	<b>4,809</b>	<b>7,450</b>	<b>3,959</b>	<b>4,559</b>	<b>8,167</b>	<b>5,916</b>	<b>10,460</b>



## S. ASESORÍA LEGAL

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - Acciones centrales 5000003 - Gestión Administrativa**  
 Unidad Ejecutora **Gerencia General**  
 Centro de Costos **FP 24 ASESORÍA LEGAL**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**  
**Objetivo del proceso:**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Asesoramiento legal para el funcionamiento institucional y para la diferentes unidades orgánicas	Informes	166,462			1				1				1			4	ALTA
AO 2	Defensa legal (laboral, penal, civil, administrativa, etc.),	Informes				1				1				1			4	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Asesorar al representante de la entidad y a las unidades internas de la organización (informe y opinión legal) y defensa legal de procesos.	Global	Varias	11,907	10,521	15,963	9,828	11,067	11,100	16,057	9,840	10,503	11,314	12,645	35,716	166,462

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	2	118,749	Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				S/	9,813	10,521	13,869	7,268	8,305	8,541	13,032	5,968	7,014	8,290	8,929	17,200
AO 2	Bienes	6	2,791	Global				1	1	1				1	1	
				S/				465	465	465			465		465	465
AO 3	Servicios diversos	11	23,039	Global	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	2,094		2,094	2,094	2,094	2,094	2,094	2,094	2,094	2,094	2,094	
AO 4	Otros gastos	4	16,259	Global					1				1		1	
				S/					202			847		227	14,982	
AO 5	Activos No Financieros	1	975	S/											1	975
AO 6	Practicantes	1	4,650	Personal							1	1	1	1	1	
				S/						930	930	930	930	930		
<b>Presupuesto Total</b>			<b>166,462</b>	<b>S/</b>	<b>11,907</b>	<b>10,521</b>	<b>15,963</b>	<b>9,828</b>	<b>11,067</b>	<b>11,100</b>	<b>16,057</b>	<b>9,840</b>	<b>10,503</b>	<b>11,314</b>	<b>12,645</b>	<b>35,716</b>



## T. MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable**  
 Unidad Ejecutora **División de Operación y Mantenimiento**  
 Centro de Costos **FP 26 MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Incrementar los ingresos de la empresa**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 3.3 Reducir el volumen de agua no facturada**  
**Objetivo del proceso: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua potable**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Mantenimiento preventivo de redes de agua potable.	Acciones		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	NORMAL
AO 2	Mantenimiento correctivo de redes de agua potable.	Acciones	876,432	83	83	83	84	83	83	84	83	83	84	83	84	83	1000	NORMAL
AO 3	Renovación de redes y conexiones de agua potable .	Metro Lineal			100			100			100			100		400	NORMAL	

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Mantenimiento de redes de agua acorde a las normas y directivas vigentes, garantizando la operatividad del suministro de agua a la población	Global	Varias	31,610	135,440	151,116	37,297	48,364	37,557	49,852	27,844	93,542	143,576	41,009	79,222	876,432

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	15	493,396	Personas	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
				S/	26,128	56,104	71,780	31,815	42,882	32,075	44,370	22,362	28,155	31,690	35,527	70,506
AO 2	Bienes	4	226,254	Global		1	1						1	1		
				S/		56,563	56,563						56,563	56,563		
AO 3	Servicios	4	13,365	Global		1	1						1	1		
				S/		3,341	3,341						3,341	3,341		
AO 4	Otros gastos (impuestos)	1	826	Global												1
				S/												826
AO 5	Activos No Financieros	1	2,407	Global												1
				S/												2,407
AO 6	Servicios No Personales	5	65,784	Personas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				S/	5,482	5,482	5,482	5,482	5,482	5,482	5,482	5,482	5,482	5,482	5,482	5,482
AO 7	Otras prestaciones sociales	1	74,400	Personas		1	1								1	
				S/		13,950	13,950								46,500	
<b>Presupuesto Total</b>			<b>876,432</b>	<b>S/</b>	<b>31,610</b>	<b>135,440</b>	<b>151,116</b>	<b>37,297</b>	<b>48,364</b>	<b>37,557</b>	<b>49,852</b>	<b>27,844</b>	<b>93,542</b>	<b>143,576</b>	<b>41,009</b>	<b>79,222</b>



## U. MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5001178 - Servicio de Alcantarillado**  
 Unidad Ejecutora **División de Operación y Mantenimiento**  
 Centro de Costos **FP 27 MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**  
**Objetivo del proceso: Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado (hidrojet)	Kilometro		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	18	ALTA
AO 2	Mantenimiento correctivo de redes de alcantarillado (hidrojet)	Tramos atorados		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	NORMAL
AO 3	Mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado por equipo balde	Kilometro	709,700	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6	ALTA
AO 4	Mantenimiento correctivo de redes de alcantarillado por equipo.	Tramos desatorados		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	NORMAL
AO 5	Renovación de redes y conexiones de alcantarillado	Metro lineales			100			100			100			100		400	NORMAL
AO 6	Aplicación de VMAs	Efectividad				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Mantenimiento de redes de alcantarillado acorde a las normas y directivas vigentes, garantizando la operatividad del servicio a la población	Global	Varias	46,821	71,176	74,579	54,906	58,261	55,387	62,550	49,260	47,598	51,774	54,127	83,260	709,700



Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	7	381,083	Personas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
				S/	19,909	44,264	47,667	27,994	31,349	28,475	35,638	17,308	20,686	24,862	27,215	55,716
AO 2	Bienes	12	74,849	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				S/	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237
AO 3	Servicios	12	201,761	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				S/	16,813	16,813	16,813	16,813	16,813	16,813	16,813	16,813	16,813	16,813	16,813	16,813
AO 4	Otros Gatos (impuestos)	1	633	Global												1
				S/												
AO 5	Activos No Financieros	1	5,040	Global									1			
				S/										5,040		
AO 6	Servicios No Personales	3	46,334	Personas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				S/	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861
<b>Presupuesto Total</b>			<b>709,700</b>	<b>S/</b>	<b>46,821</b>	<b>71,176</b>	<b>74,579</b>	<b>54,906</b>	<b>58,261</b>	<b>55,387</b>	<b>62,550</b>	<b>49,260</b>	<b>47,598</b>	<b>51,774</b>	<b>54,127</b>	<b>83,260</b>



## V. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable**  
 Unidad Ejecutora **División de Operación y Mantenimiento**  
 Centro de Costos **FP 28 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**  
**Objetivo del proceso: Garantizar la calidad del agua potable suministrada y el control de la calidad de las aguas residuales evacuadas**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Control de cloro residual	Muestras	191,407	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11,400	ALTA
AO 2	Control de turbiedad (NTU)	Muestras		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	ALTA
AO 3	Control de proceso planta	Muestras		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	ALTA
AO 4	Control microbiológico	Muestras		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	ALTA
AO 5	Control físico químico completo	Muestras				6			6		6		6		6	24	ALTA
AO 6	Control físico parcial	Muestras		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Control y monitoreo de calidad de aguas potables en las diferentes unidades de producción, garantizando los estándares y parámetros establecidos	Global	Varias	3,698	6,848	22,253	17,643	32,114	9,223	19,260	16,779	17,298	4,826	19,287	22,179	191,407

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/													
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	1	54,798	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	2,398	5,548	6,400	3,388	3,909	6,325	5,005	2,524	3,043	3,526	5,032	7,701	
AO 2	Bienes	8	103,640	Global			1	1	1		1	1	1	1	1		
				S/			12,955	12,955	12,955		12,955	12,955	12,955		12,955	12,955	
AO 3	Servicios	2	3,196	Global			1			1							
				S/			1,598		1,598								
AO 4	Otros gastos (impuestos)	1	222	S/												1	222
AO 5	Servicios No Personales	1	15,600	Personal	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	
				S/	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
AO 6	Otras prestaciones sociales	0	13,950	Personal					1								
				S/					13,950								
<b>Presupuesto Total</b>			<b>191,407</b>	S/	<b>3,698</b>	<b>6,848</b>	<b>22,253</b>	<b>17,643</b>	<b>32,114</b>	<b>9,223</b>	<b>19,260</b>	<b>16,779</b>	<b>17,298</b>	<b>4,826</b>	<b>19,287</b>	<b>22,179</b>	



## W. INGENIERÍA Y OBRAS

Periodo del PEI PEI 2020 - 2022  
 Categoría Presupuestal RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable  
 Unidad Ejecutora División de Operación y Mantenimiento  
 Centro de Costos FP 29 INGENIERÍA Y OBRAS

**Objetivo Estratégico Institucional N° 1. Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS**

**Actividad Estratégica Institucional N° 1.1 Ejecución Proyecto SNIP 2321972 Mejoramiento abastecimiento de agua zona norte Puno y N° 1.3 Ejecución Proyecto SNIP 257607 Ampliación, mejoramiento Desaguadero**

**Objetivo del proceso: Formular estudios de pre inversión e inversión, así como, ejecutar las obras de saneamiento correspondientes.**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Formulación de PIP	Proyecto				1		1	1	1		1				5	ALTA
AO 2	Elaboración de Expedientes Técnicos	Exp. Técnico					1		1	1	1		1			5	ALTA
AO 3	Liquidación de Obras	Liquidación	803,686			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	ALTA
AO 4	Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado por contratos de aporte No reembolsable	Metro Lineal		170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2040	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Formulación de estudios, ejecución, supervisión y liquidación de obras en el ámbito de acción de la Empresa en el marco de las normas sobre la materia	Global	Varias	15,123	26,433	32,559	23,222	71,188	70,468	94,669	83,229	87,565	92,847	91,777	114,607	803,686





Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	3	208,660	Personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				S/	7,640	17,090	21,929	12,592	12,418	11,698	22,399	10,958	15,295	18,717	17,647	40,278
AO 2	Bienes	10	12,864	Global			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/			1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	
AO 3	Activos No Financieros	6	81,199	Global						1	1	1	1	1		
				S/						13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,699	
AO 4	Practicantes	2	11,160	Personal		2	2	2						2	2	
				S/		1,860	1,860	1,860					1,860	1,860	1,860	
AO 5	Servicios No profesionales	5	89,803	Personal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				S/	7,484	7,484	7,484	7,484	7,484	7,484	7,484	7,484	7,484	7,484	7,484	
AO 6	Estudios de Pre-inversión	8	400,000	Global					1	1	1	1	1	1		
				S/					50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
AO 7	Elaboración de Expedientes Técnicos	0	0	Global												
				S/												
AO 8	Liquidación de Obras	0	0	Global												
				S/												
AO 9	Crecimiento Vegetativo 2020	0	0	Global												
				S/												
<b>Presupuesto Total</b>			<b>803,686</b>	S/	<b>15,123</b>	<b>26,433</b>	<b>32,559</b>	<b>23,222</b>	<b>71,188</b>	<b>70,468</b>	<b>94,669</b>	<b>83,229</b>	<b>87,565</b>	<b>92,847</b>	<b>91,777</b>	<b>114,607</b>



## X. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable**  
 Unidad Ejecutora **División de Operación y Mantenimiento**  
 Centro de Costos **FP 30 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Incrementar los ingresos de la empresa**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 3.3 Reducir el volumen de agua no facturada**  
**Objetivo del proceso: Producir agua potable en cantidad suficiente y con calidad acorde a la normatividad vigente**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Producción de agua potable	Metros cúbicos/mes		665,929	619,351	683,942	660,540	673,206	648,037	682,276	684,861	654,875	681,338	680,057	683,184	8,017,596	ALTA
AO 2	Limpieza y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua - Captaciones, PTAP Aziruni y Reservorios	Actividades	2,215,138			1			1			1			1	4	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Producción de agua potable con calidad y volumen en las diferentes plantas de tratamiento.	Global	Varias	43,591	136,876	146,072	111,198	100,104	179,581	203,946	175,398	174,281	208,337	182,345	553,409	2,215,138



Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	15	623,800	Personas	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
				S/	31,237	65,788	75,337	38,630	45,576	42,477	57,026	30,187	38,480	41,445	46,203	111,415
AO 2	Bienes	11	39,911	Global		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				S/		3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628
AO 3	Servicios	12	35,394	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				S/	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
AO 4	Otros gastos	12	60,057	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				S/	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005
AO 5	Servicios no personales	4	52,800	Personas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				S/	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
AO 6	Insumos Químicos Producción Agua Potable	5	156,579	Global		1	1	1						1		1
				S/		18,083	18,083	18,083							21,696	
AO 7	Servicios Energía Eléctrica	11	1,212,873	Global		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				S/		36,093	35,739	37,573	38,546	120,192	130,008	128,298	119,818	128,283	119,229	319,093
AO 8	Activos No Financieros	1	25,353	Global												1
				S/												
AO 9	Practicantes	2	8,370	Personas		1	1	1		1	1	1		1	1	1
				S/		930	930	930		930	930	930		930	930	930
<b>Presupuesto Total</b>			<b>2,215,138</b>	<b>S/</b>	<b>43,591</b>	<b>136,876</b>	<b>146,072</b>	<b>111,198</b>	<b>100,104</b>	<b>179,581</b>	<b>203,946</b>	<b>175,398</b>	<b>174,281</b>	<b>208,337</b>	<b>182,345</b>	<b>553,409</b>



## Y. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable**  
 Unidad Ejecutora **División de Operación y Mantenimiento**  
 Centro de Costos **FP 31 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Incrementar los ingresos de la empresa**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 3.3 Reducir el volumen de agua no facturada**  
**Objetivo del proceso: Dotar de agua potable garantizando su presión y continuidad**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Medición de presión de agua en la red de distribución Puno/Desaguadero	Puntos de control		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	ALTA
AO 2	Medición de continuidad del servicio agua potable en la red de distribución Puno/Desaguadero	Puntos de control		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	ALTA
AO 3	Medición del número de purgas en la red de distribución Puno/Desaguadero	Actividades	1,945,424	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	ALTA
AO 4	Delimitación de distribución de Redes de Agua Potable (Sectores 01 y 03)	Actividades					1					1				2	ALTA
AO 5	Sectorización de la zona alta (sectores 10 y 15) - PMO	Actividades											1			1	NORMAL
AO 6	Instalación de Macromedidores en las fuentes de agua Totorani y Aracmayo	Unidades						2								2	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Distribución de agua potable con calidad y volumen, distribuida a la población (reservorio, redes de distribución)	Global	Varias	122,351	186,670	208,434	151,639	157,624	161,542	175,768	131,522	140,784	143,334	147,579	218,179	1,945,424



Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	17	996,033	Personas	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
				S/	50,443	111,773	128,188	71,362	77,368	81,274	95,513	51,267	60,513	63,084	67,327	137,921
AO 2	Bienes	10	83,446	Global			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/			8,345	8,345	8,345	8,345	8,345	8,345	8,345	8,345	8,345	
AO 3	Servicios	12	808,944	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	67,412	67,412	67,412	67,412	67,412	67,412	67,412	67,412	67,412	67,412	67,412	
AO 3	Otros gastos (impuestos)	0	1,201	Global	95	85	90	120	99	111	99	99	114	94	95	
				S/												
AO 4	Servicios no personales	4	52,800	Global	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				S/	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
AO 5	Activos No Financieros	1	3,000	Global			1									
				S/			3,000									
<b>Presupuesto Total</b>			<b>1,945,424</b>	<b>S/</b>	<b>122,351</b>	<b>186,670</b>	<b>208,434</b>	<b>151,639</b>	<b>157,624</b>	<b>161,542</b>	<b>175,768</b>	<b>131,522</b>	<b>140,784</b>	<b>143,334</b>	<b>147,579</b>	<b>218,179</b>



## Z. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5001178 - Servicio de Alcantarillado**  
 Unidad Ejecutora **División de Operación y Mantenimiento**  
 Centro de Costos **FP 32 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**  
**Objetivo del proceso: Realizar el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con la normatividad vigente**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
AO 1	Efectividad de tratamiento de agua residual	DBO (100mgxlt)	103,140	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ALTA	
AO 2	Medición de caudal (L/seg.)	m3/mes		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5400	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Recolección, tratamiento y control de aguas servidas, mantenimiento del alcantarillado, planta de tratamiento y cámaras de bombeo de aguas residuales.	Global	Varias	4,932	10,648	14,473	6,331	7,318	8,387	9,724	7,043	7,069	7,653	4,195	15,367	103,140

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	2	96,914	Personas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				S/	4,932	10,648	14,473	6,143	6,143	7,212	9,241	6,855	5,894	6,478	4,195	14,700
AO 2	Bienes	2	965	Global							1					1
				S/						483						483
AO 3	Servicios	2	376	Global				1				1				
				S/				188				188				
AO 4	Otros gastos (impuestos)	1	184													1
				S/												184
AO 5	Servicios No Personales	0	4,700	Global					1	1			1	1		
				S/					1,175	1,175			1,175	1,175		
<b>Presupuesto Total</b>			<b>103,140</b>	S/	<b>4,932</b>	<b>10,648</b>	<b>14,473</b>	<b>6,331</b>	<b>7,318</b>	<b>8,387</b>	<b>9,724</b>	<b>7,043</b>	<b>7,069</b>	<b>7,653</b>	<b>4,195</b>	<b>15,367</b>



## AA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable**  
 Unidad Ejecutora **División de Operación y Mantenimiento**  
 Centro de Costos **FP 33 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**  
**Objetivo del proceso: Garantizar el funcionamiento de los equipos electromecánicos de la empresa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos	Acciones	108,152	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL
AO 2	Mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos	Acciones					1				1			1			1	4

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombeo y equipos electromecánicos de EMSAPUNO S.A	Global	Varias	3,723	11,104	13,659	7,601	6,125	7,884	9,746	11,496	7,079	9,115	4,749	15,870	108,152

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	2	89,696	Personas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				S/	3,723	9,798	11,723	5,665	4,189	6,578	7,810	9,560	5,143	7,809	4,119	13,582
AO 2	Bienes	8	5,043	Global			1	1	1		1	1	1		1	
				S/			630	630	630		630	630		630		
AO 3	Servicios	10	13,062	Global		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				S/		1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306		
AO 5	Otros gastos (impuestos)	1	351	Global											1	
				S/												351
<b>Presupuesto Total</b>			<b>108,152</b>	S/	<b>3,723</b>	<b>11,104</b>	<b>13,659</b>	<b>7,601</b>	<b>6,125</b>	<b>7,884</b>	<b>9,746</b>	<b>11,496</b>	<b>7,079</b>	<b>9,115</b>	<b>4,749</b>	<b>15,870</b>





## BB. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa**  
 Unidad Ejecutora **Oficina de Planeamiento y Presupuesto**  
 Centro de Costos **FP 34 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**  
**Objetivo del proceso: Formular y ejecutar los procesos presupuestarios y el planeamiento institucional**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
AO 1	Elaboración del PMO 2019 - 2023	Documento														1	1	ALTA		
AO 2	Elaboración de la programación multianual 2019 - 2021 (Cuadro de necesidades, POI 2020, Proyecto presupuesto 2020 y PIA 2020)	Documento					1			1					1		1	4	ALTA	
AO 3	Elaboración del PEI 2020 - 2022	Documento	321,660.13															1	1	ALTA
AO 4	Presentación de información de ejecución y Evaluación ante DGPP	Documento		1		1	1			1					1			5	ALTA	
AO 5	Presentación de información de estados presupuestales	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA	

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Planeamiento estratégico, presupuesto, modernización y desarrollo empresarial de acuerdo a los procedimientos, normas y lineamientos establecidos	Global	Varias	4,201	34,968	18,795	8,627	15,779	30,801	50,618	31,062	25,637	27,874	30,024	43,273	321,660



Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	4	141,352	Personal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				S/	2,801	10,318	17,395	7,227	12,213	7,921	16,852	8,228	9,761	12,074	12,134	24,427
AO 2	Bienes	4	9,306	Global	1			1						1		
				S/			2,165	1,481		585	76		2,090	2,909		
AO 3	Otras prestaciones sociales	1	23,250	Global		1										
				S/		23,250										
AO 4	Adquisición de Activos	3	2,966	Global						3						
				S/					2,966							
AO 5	Servicios No Personales	2	16,800	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				S/	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
AO 6	Implementación nueva Estructura Orgánica (ROF,CPE,MPP,RIT) - PMO	100	41,449	%						50	35	15				
				S/					20,000	15,000	6,449					
AO 7	Formulación de PMO 2do Quinquenio - PMO	1	86,537	Global						1	1	1	1	1	1	
				S/						14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,537	
<b>Presupuesto Total</b>			<b>321,660</b>	S/	<b>4,201</b>	<b>34,968</b>	<b>18,795</b>	<b>8,627</b>	<b>15,779</b>	<b>30,801</b>	<b>50,618</b>	<b>31,062</b>	<b>25,637</b>	<b>27,874</b>	<b>30,024</b>	<b>43,273</b>



## CC. EDUCACIÓN SANITARIA

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa**  
 Unidad Ejecutora **Oficina de Imagen Institucional**  
 Centro de Costos **FP 35 EDUCACIÓN SANITARIA**

**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**

**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**

**Objetivo del proceso: Brindar educación sanitaria a los usuarios de la empresa**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Elaboración del Plan de Trabajo anual	Documento				1											1	ALTA
AO 2	Elaboración del Plan de riesgos y propuestas de EDUSAN	Documento			1												1	MEDIA
AO 3	Verificación de metas alcanzadas el año 2019.	Documento		1													1	ALTA
AO 4	Charlas a las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria	Visitas					2	1	1	2			1	2			9	MEDIA
AO 5	Charlas organizaciones y visitas a barrios	Visitas						1					1				3	MEDIA
AO 6	Visitas a planta de tratamiento de Agua Potable - Aziruni- Salcedo	Visitas				2	4	4	4	4	4	4	4	4	4		34	ALTA
AO 7	Suscripción de convenios	Documento					1	1									2	ALTA
AO 8	Elaboración del programa Especial "Día Mundial del Agua"	Actividad				1											1	ALTA
AO 9	Día Interamericano del Agua : Concurso de propuestas innovadoras	Actividad	85,333.84											1			1	ALTA
AO 10	Producción de material audiovisual : Spot publicitarios	Material Producido				1	2		1		1			1	1		7	NORMAL
AO 11	Difusión de spots EDUSAN, por medios de comunicación.	Material Producido			1	1			1	1			1		1		6	ALTA
AO 12	Apoyo en campaña "Nuevas Conexiones" elaboración de volantes y perifoneo.	Actividad											1				1	NORMAL
AO 13	Apoyo en campaña de instalación de medidores : Elaboración de volantes y/o perifoneo.	Actividad							1								1	NORMAL
AO 14	Impresión de materiales educativos e identidad	Material Producido							1	1	1					1	4	ALTA



COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Capacitación y concientización en cultura del agua a los usuarios de la empresa (Relación de Empresa-Cliente).	Global	Varias	0	7,137	8,270	7,683	10,013	4,448	6,811	4,390	9,311	9,076	5,320	12,875	85,334

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales.	2	54,391	Personal		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				S/		5,968	6,820	3,719	4,561	4,206	5,796	2,920	3,424	3,920	4,565	8,491
AO 2	Bienes.	12	6,793	Global					1	1			1		1	
				S/					1,473	242			3,737		577	764
AO 3	Servicios diversos.	12	24,150	Global		1	1	1	1		1	1	1	1	1	
				S/		1,169	1,450	3,964	3,978		1,015	1,470	2,150	5,156	178	3,620
AO 5	Difusión por Medios de Comunicación de Producciones de Educación Sanitaria.			Avisos												
				S/												
AO 6	Impresión de Materiales Educativos e Identidad Corporativa.			Impresos												
				S/												
<b>Presupuesto Total</b>			<b>85,334</b>	S/		<b>7,137</b>	<b>8,270</b>	<b>7,683</b>	<b>10,013</b>	<b>4,448</b>	<b>6,811</b>	<b>4,390</b>	<b>9,311</b>	<b>9,076</b>	<b>5,320</b>	<b>12,875</b>



## DD. EDUCACIÓN SANITARIA

Periodo del PEI **PEI 2020 - 2022**  
 Categoría Presupuestal **RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa**  
 Unidad Ejecutora **Oficina de Imagen Institucional**  
 Centro de Costos **FP 36 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL**  
**Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS**  
**Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa**  
**Objetivo del proceso: Establecer una adecuada comunicación entre los trabajadores, directivos, usuarios y población**

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
AO 1	Presentación del plan anual 2020.	Unidad	84,936	1													1	ALTA	
AO 2	Publicación de directiva en el diario Oficial el Peruano	Unidad		1													1	2	ALTA
AO 3	Campañas publicitarias de difusión por medios de comunicación 2020.	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL
AO 4	Organización semana del agua, día mundial del agua y día interamericano del agua.	Acción				1									1			2	NORMAL
AO 5	Actualización de videos institucionales en atención al cliente	Unidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL
AO 6	Actualización de la información de la página web en relación a Imagen Institucional.	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	NORMAL
AO 7	Reuniones participativa con barrios.	Unidad					1			1					1			3	ALTA
AO 8	Intercambio de experiencia y reunión entre EPS.	Unidad														1		1	NORMAL
AO 9	Actualización de información en páginas de redes sociales.	Unidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL
AO 10	Participación en actividades por aniversario de Puno.	Acción														1		1	NORMAL
AO 11	Campeonato de verano EMSAPUNO 2020.	Unidad		1														1	NORMAL
AO 12	Boletín interno.	Unidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL
AO 13	Reunión de alta dirección y empleados.	Unidad								1							1	2	NORMAL
AO 14	Encuestas de sugerencias internas.	Unidad								1							1	2	ALTA



COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Administración de la imagen de la entidad, documentaria y archivo institucional de EMSAPUNO S.A.	Global	Varias	2,096	8,722	8,912	7,905	6,243	6,958	7,765	5,671	3,973	10,608	5,554	10,530	84,936

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	2	52,648	Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				S/	2,096	5,246	6,096	5,089	3,428	3,482	5,543	2,196	2,719	6,264	3,432	7,054
AO 2	Bienes	7	4,622	Global		1				1		1	1	1	1	
				S/		660				660		660	660	660	660	660
AO 3	Servicios	10	5,933	Global		1	1	1	1	1		1	1	1	1	
				S/		593	593	593	593	593		593	593	593	593	593
AO 4	Servicios No personales	1	1,737	Global										1	1	
				S/										868	868	
AO 5	Servicios de Publicidad	9	19,996	Global		1	1	1	1	1	1	1		1	1	
				S/		2,222	2,222	2,222	2,222	2,222	2,222	2,222		2,222		2,222
<b>Presupuesto Total</b>			<b>84,936</b>	S/	<b>2,096</b>	<b>8,722</b>	<b>8,912</b>	<b>7,905</b>	<b>6,243</b>	<b>6,958</b>	<b>7,765</b>	<b>5,671</b>	<b>3,973</b>	<b>10,608</b>	<b>5,554</b>	<b>10,530</b>



## RECOMENDACIONES

El POI constituye un instrumento de gestión de corto plazo, donde se establecen las Actividades Estratégicas Institucionales y Metas que se esperan alcanzar en el año 2020, mismos que deben corresponder a los montos especificados en el Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2020, así como el Plan Anual de Contrataciones 2020, elaborado de acuerdo al Cuadro de Necesidades.

Los responsables de cada proceso deberán monitorear y hacer llegar información de manera mensual la evolución de sus respectivos indicadores y actividades operativas, ello con la finalidad de realizar el seguimiento continuo sobre el cumplimiento del POI 2020, siendo responsable de este ultimo la oficina de Planeamiento y Presupuesto.

El Plan Operativo Institucional 2020, será evaluado por la oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial de la empresa, de manera trimestral (IV trimestres) y una evaluación final al término del año. Por otro lado, el seguimiento de las Actividades Operativas deberá hacerse de manera continua, por lo menos una vez al mes, ello con el fin de advertir oportunamente las desviaciones de su cumplimiento.

La modificación y perfeccionamiento del mismo será por motivos justificados bajo normatividad y marco presupuestal de la empresa.





## ANEXOS



## ANEXO 1. GERENCIA GENERAL

CONCEPTO	EJECUCIÓN FINANCIERA S/												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
PERSONAL	7,204.17	20,575.42	19,254.13	12,778.60	11,186.19	24,537.23	14,057.05	7,451.81	8,691.24	9,875.56	12,291.78	101,115.46	249,018.64
Retribuciones	6,505.27	19,491.41	18,550.27	11,686.56	10,505.77	19,052.61	11,578.33	6,730.27	6,694.56	8,730.27	11,572.26	96,205.65	227,303.23
Otras retribuciones	-	-	-	-	-	3,528.75	1,757.16	-	1,277.29	423.73	-	4,186.56	11,173.49
Contribuciones a la seguridad Social	698.90	1,084.01	703.86	1,092.04	680.42	1,955.87	721.56	721.54	719.39	721.56	719.52	723.25	10,541.92
BIENES	-	-	1,505.97	1,299.73	9,769.70	2,180.56	2,010.48	1,784.26	3,350.20	-	1,526.67	3,568.28	26,995.85
SERVICIOS	13.03	1,188.67	2,426.87	2,590.47	3,711.20	4,479.37	5,664.58	4,308.71	2,400.95	10,214.40	10,387.95	37,612.96	84,999.16
<b>Sub Total</b>	<b>7,217.20</b>	<b>21,764.09</b>	<b>23,186.97</b>	<b>16,668.80</b>	<b>24,667.09</b>	<b>31,197.16</b>	<b>21,732.11</b>	<b>13,544.78</b>	<b>14,442.39</b>	<b>20,089.96</b>	<b>24,206.40</b>	<b>142,296.70</b>	<b>361,013.65</b>
Prestaciones y asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	-	-	-	74.86	81.00	-	-	94.48	25.00	-	62.40	5,398.61	5,736.35
Pago de sentencias judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	10,482.34	-	-	-	-	-	-	10,482.34
<b>TOTAL</b>	<b>7,217.20</b>	<b>21,764.09</b>	<b>23,186.97</b>	<b>16,743.66</b>	<b>24,748.09</b>	<b>41,679.50</b>	<b>21,732.11</b>	<b>13,639.26</b>	<b>14,467.39</b>	<b>20,089.96</b>	<b>24,268.80</b>	<b>147,695.31</b>	<b>377,232.34</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>6505.27</b>	<b>19491.41</b>	<b>18550.27</b>	<b>11686.56</b>	<b>10505.77</b>	<b>19052.61</b>	<b>11578.33</b>	<b>6730.27</b>	<b>6694.56</b>	<b>8730.27</b>	<b>11572.26</b>	<b>96205.65</b>	<b>147733.90</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4840.35	6728.70	12840.35	9152.35	4536.75	5532.35	4930.35	4930.35	4930.35	5930.35	5930.35	6230.35	76512.95
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4840.35	6728.70	12840.35	9152.35	4536.75	5532.35	4930.35	4930.35	4930.35	5930.35	5930.35	6230.35	76512.95
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2952.00	2952.00	6952.00	6404.00	2558.40	3444.00	2952.00	2952.00	2952.00	2952.00	3952.00	2952.00	43974.40
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1888.35	3776.70	5888.35	2748.35	1978.35	2088.35	1978.35	1978.35	1978.35	2978.35	1978.35	3278.35	32538.55
11 8	PERSONAL OBRERO	1664.92	3312.71	5709.92	2534.21	1799.92	1874.21	1799.92	1799.92	1764.21	2799.92	1758.65	3092.43	29910.94
11 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	1664.92	3312.71	5709.92	2534.21	1799.92	1874.21	1799.92	1799.92	1764.21	2799.92	1758.65	3092.43	29910.94
11 8 2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	1664.92	3312.71	5709.92	2534.21	1799.92	1874.21	1799.92	1799.92	1764.21	2799.92	1758.65	3092.43	29910.94
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	9450.00	0.00	0.00	4169.10	11646.05	4848.06	0.00	0.00	0.00	3883.26	7313.54	41310.01
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	9450.00	0.00	0.00	0.00	2050.00	4848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7313.54	23661.60
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.00	4848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7313.54	14211.60
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	9450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9450.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4169.10	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3883.26	0.00	8103.61





11	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4169.10	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3883.26	0.00	8103.61
11	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9544.80
11	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9544.80
<b>12</b>				<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3528.75</b>	<b>1757.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1277.29</b>	<b>423.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4186.56</b>	<b>11173.49</b>
12	1			RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	1757.16	0.00	1277.29	423.73	0.00	4186.56	11173.49
12	1	1		BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	1757.16	0.00	1277.29	423.73	0.00	4186.56	11173.49
12	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	1757.16	0.00	1277.29	423.73	0.00	0.00	6986.93
12	1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4186.56	4186.56
<b>13</b>				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>698.90</b>	<b>1084.01</b>	<b>703.86</b>	<b>1092.04</b>	<b>680.42</b>	<b>1955.87</b>	<b>721.56</b>	<b>721.54</b>	<b>719.39</b>	<b>721.56</b>	<b>719.52</b>	<b>723.25</b>	<b>10541.92</b>
13	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	698.90	1084.01	703.86	1092.04	680.42	1955.87	721.56	721.54	719.39	721.56	719.52	723.25	10541.92
13	1	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	698.90	1084.01	703.86	1092.04	680.42	1955.87	721.56	721.54	719.39	721.56	719.52	723.25	10541.92
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	698.90	1084.01	703.86	1092.04	680.42	1955.87	721.56	721.54	719.39	721.56	719.52	723.25	10541.92
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1505.97</b>	<b>1299.73</b>	<b>9769.70</b>	<b>2180.56</b>	<b>2010.48</b>	<b>1784.26</b>	<b>3350.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1526.67</b>	<b>3568.28</b>	<b>26995.85</b>
31	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	804.47	105.08	1480.56	0.00	823.24	0.00	0.00	0.00	434.32	3647.67
31	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	804.47	105.08	1480.56	0.00	823.24	0.00	0.00	0.00	434.32	3647.67
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	804.47	105.08	1480.56	0.00	823.24	0.00	0.00	0.00	434.32	3647.67
31	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.78	393.53	0.00	239.83	1565.43	2305.57
31	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.78	393.53	0.00	239.83	1565.43	2305.57
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.78	393.53	0.00	239.83	1565.43	2305.57
31	3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	1465.29	113.90	756.20	0.00	1802.85	854.24	774.51	0.00	885.63	860.32	7512.94
31	3	1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	1465.29	113.90	756.20	0.00	1802.85	854.24	774.51	0.00	885.63	860.32	7512.94
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	1321.22	113.90	603.66	0.00	1640.14	854.24	774.51	0.00	751.73	860.32	6919.72
31	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	144.07	0.00	152.54	0.00	162.71	0.00	0.00	0.00	133.90	0.00	593.22
31	5			MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	381.36	2471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	93.80	3301.74
31	5	1		DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	381.36	2471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	93.80	3301.74
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	381.36	2471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	93.80	3301.74
31	6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	40.68	0.00	6436.44	0.00	207.63	0.00	2182.16	0.00	46.61	0.00	8913.52



31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	40.68	0.00	6436.44	0.00	207.63	0.00	2182.16	0.00	46.61	0.00	8913.52
31	6	1	1 DE VEHICULOS	0.00	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1453.39	0.00	0.00	0.00	1494.07
31	6	1	2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.74	0.00	0.00	0.00	406.74
31	6	1	99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6436.44	0.00	207.63	0.00	322.03	0.00	46.61	0.00	7012.71
31	99		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.41	1314.41
31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.41	1314.41
31	99	1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.36	131.36
31	99	1	99 OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.05	1183.05
<b>32</b>			<b>CONTRATAcion DE SERVICIOS</b>	<b>13.03</b>	<b>1188.67</b>	<b>2426.87</b>	<b>2590.47</b>	<b>3711.20</b>	<b>4479.37</b>	<b>5664.58</b>	<b>4308.71</b>	<b>2400.95</b>	<b>10214.40</b>	<b>10387.95</b>	<b>37612.96</b>	<b>84999.16</b>
32	1		VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	983.34	2184.27	2602.05	1933.74	368.73	0.00	7154.34	8561.44	23787.91
32	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	983.34	2184.27	2602.05	1933.74	368.73	0.00	7154.34	8561.44	23787.91
32	1	2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	983.34	1722.08	1990.42	1239.71	247.50	0.00	5416.87	5784.28	17384.20
32	1	2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.19	611.63	694.03	121.23	0.00	1737.47	2777.16	6403.71
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	281.68	327.14	1733.97	1510.56	0.00	840.68	1070.58	882.44	1843.12	969.14	1914.06	11373.37
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	327.14	1265.27	1101.70	0.00	550.85	709.14	668.88	1444.39	665.08	1330.16	8062.61
32	2	2	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	327.14	163.57	0.00	0.00	0.00	158.29	118.03	342.69	114.23	228.46	1452.41
32	2	2	3 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	1101.70	1101.70	0.00	550.85	550.85	550.85	1101.70	550.85	1101.70	6610.20
32	2	3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0.00	263.54	0.00	279.63	408.86	0.00	289.83	361.44	213.56	398.73	215.25	583.90	3014.74
32	2	3	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0.00	263.54	0.00	279.63	408.86	0.00	289.83	361.44	213.56	398.73	215.25	583.90	3014.74
32	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	18.14	0.00	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.81	0.00	296.02
32	2	4	1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.81	0.00	88.81
32	2	4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	18.14	0.00	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.21
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	900.00	1650.00	419.55	1053.22	1734.26	1733.11	1039.82	984.87	1650.00	1786.17	2720.46	15671.46
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	900.00	1650.00	419.55	1053.22	1734.26	1733.11	1039.82	984.87	1650.00	1786.17	2720.46	15671.46
32	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	900.00	1650.00	419.55	1053.22	1734.26	1733.11	1039.82	984.87	1650.00	1786.17	2720.46	15671.46



32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.03	6.99	449.73	436.95	13.74	441.86	13.74	13.89	18.13	183.23	437.62	18596.49	20625.40
32	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	423.73	423.73	0.00	427.97	0.00	0.00	4.24	0.00	423.73	989.82	2693.22
32	6	1	2 GASTOS NOTARIALES	0.00	0.00	423.73	423.73	0.00	427.97	0.00	0.00	4.24	0.00	423.73	989.82	2693.22
32	6	2	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17592.95	17592.95
32	6	2	1 CARGOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17592.95	17592.95
32	6	3	SEGUROS	13.03	6.99	26.00	13.22	13.74	13.89	13.74	13.89	13.89	183.23	13.89	13.72	339.23
32	6	3	1 SEGURO DE VIDA	13.03	6.99	26.00	13.22	13.74	13.89	13.74	13.89	13.89	13.74	13.89	13.72	169.74
32	6	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49	0.00	0.00	169.49
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	150.34	118.98	475.00	250.68	146.78	6538.05	40.68	5820.51	13541.02
32	7	1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	6471.78	0.00	0.00	6946.78
32	7	1	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	6471.78	0.00	0.00	6946.78
32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5651.02	5651.02
32	7	3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5651.02	5651.02
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	150.34	118.98	0.00	250.68	146.78	66.27	40.68	169.49	943.22
32	7	11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	150.34	118.98	0.00	250.68	146.78	66.27	40.68	169.49	943.22
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74.86</b>	<b>81.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.48</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.40</b>	<b>5398.61</b>	<b>5736.35</b>
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	74.86	81.00	0.00	0.00	94.48	25.00	0.00	62.40	5398.61	5736.35
54	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	74.86	81.00	0.00	0.00	94.48	25.00	0.00	62.40	5398.61	5736.35
54	1	1	1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	74.86	81.00	0.00	0.00	94.48	25.00	0.00	62.40	5398.61	5736.35
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>63</b>			<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10482.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4457.63</b>
63	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.63
63	2	9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.63



63	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.63
----	---	---	----	---	------	------	------	------	------	---------	------	------	------	------	------	------	---------



## ANEXO 2. GERENCIA OPERACIONAL

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA S/												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
PERSONAL	9,890	14,459	19,291	10,597	11,831	11,476	17,105	7,662	9,167	11,312	10,666	19,460	152,918
Retribuciones	8,941	13,762	18,437	9,403	10,946	7,063	14,976	6,770	6,733	9,979	9,849	15,060	131,919
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	3,529	1,165	0	1,551	424	0	3,591	10,259
Contribuciones a la seguridad Social	949	697	854	1,194	885	885	964	891	884	909	818	809	10,740
BIENES	93	0	2,651	1,545	797	2,383	2,463	904	1,451	337	1,495	799,172	<b>813,292</b>
SERVICIOS	188	7	1,749	1,795	2,026	680	575	3,817	3,521	1,443	1,198	360,044	<b>377,043</b>
Sub Total	<b>10,172</b>	<b>14,467</b>	<b>23,692</b>	<b>13,937</b>	<b>14,654</b>	<b>14,540</b>	<b>20,143</b>	<b>12,383</b>	<b>14,139</b>	<b>13,092</b>	<b>13,360</b>	<b>1,178,676</b>	<b>1,343,254</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	0	7	13	0	0	20	0	0	525	0	<b>565</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros													
<b>TOTAL</b>	<b>10,172</b>	<b>14,467</b>	<b>23,692</b>	<b>13,944</b>	<b>14,668</b>	<b>14,540</b>	<b>20,143</b>	<b>12,402</b>	<b>14,139</b>	<b>13,092</b>	<b>13,885</b>	<b>1,178,676</b>	<b>1,343,819</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>8940.90</b>	<b>13762.06</b>	<b>18436.93</b>	<b>9402.95</b>	<b>10945.94</b>	<b>7062.55</b>	<b>14976.49</b>	<b>6770.33</b>	<b>6732.55</b>	<b>9979.33</b>	<b>9848.51</b>	<b>15060.49</b>	<b>131919.03</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7230.98	4906.99	12760.50	6802.30	4917.90	5195.90	5685.90	4975.90	4975.90	7184.90	5469.39	6656.10	76762.66
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7230.98	4906.99	12760.50	6802.30	4917.90	5195.90	5685.90	4975.90	4975.90	7184.90	5469.39	6656.10	76762.66
	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)													
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	7230.98	4906.99	12760.50	6802.30	4917.90	5195.90	5685.90	4975.90	4975.90	7184.90	2553.10	3853.10	71043.37
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2916.29	2803.00	5719.29
11 8	PERSONAL OBRERO	1709.92	1575.07	5676.43	2600.65	1792.43	1866.65	1792.43	1794.43	1756.65	2794.43	1764.21	3099.92	28223.22
11 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	1709.92	1575.07	5676.43	2600.65	1792.43	1866.65	1792.43	1794.43	1756.65	2794.43	1764.21	3099.92	28223.22
11 8 2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	1709.92	1575.07	5676.43	2600.65	1792.43	1866.65	1792.43	1794.43	1756.65	2794.43	1764.21	3099.92	28223.22
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	7280.00	0.00	0.00	4235.61	0.00	7498.16	0.00	0.00	0.00	2614.91	5304.47	26933.15
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	7280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5304.47	20082.63
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5304.47	12802.63
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	7280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7280.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2614.91	0.00	6850.52
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2614.91	0.00	6850.52
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3528.75</b>	<b>1165.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1550.60</b>	<b>423.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3591.04</b>	<b>10259.13</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	1165.01	0.00	1550.60	423.73	0.00	3591.04	10259.13





12	1	1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	1165.01	0.00	1550.60	423.73	0.00	3591.04	10259.13	
12	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	1165.01	0.00	1550.60	423.73	0.00	0.00	6668.09
12	1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3591.04	3591.04	
<b>13</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>949.38</b>	<b>697.33</b>	<b>854.43</b>	<b>1193.84</b>	<b>885.08</b>	<b>885.17</b>	<b>963.88</b>	<b>891.49</b>	<b>884.10</b>	<b>909.15</b>	<b>817.50</b>	<b>808.89</b>	<b>10740.24</b>	
13	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	949.38	697.33	854.43	1193.84	885.08	885.17	963.88	891.49	884.10	909.15	817.50	808.89	10740.24	
13	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	949.38	697.33	854.43	1193.84	885.08	885.17	963.88	891.49	884.10	909.15	817.50	808.89	10740.24	
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	949.38	697.33	707.94	1047.35	885.08	885.17	963.88	891.49	884.10	909.15	817.50	808.89	10447.26
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	146.49	146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.98	
<b>31</b>			<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>93.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2651.25</b>	<b>1545.16</b>	<b>797.29</b>	<b>2383.10</b>	<b>2462.60</b>	<b>904.07</b>	<b>1451.41</b>	<b>337.29</b>	<b>1495.30</b>	<b>799171.60</b>	<b>813292.29</b>	
31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	93.22	0.00	0.00	115.00	0.00	1480.56	0.00	0.00	188.14	0.00	0.00	259.32	2136.24	
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	93.22	0.00	0.00	115.00	0.00	1480.56	0.00	0.00	188.14	0.00	0.00	259.32	2136.24	
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	93.22	0.00	0.00	115.00	0.00	1480.56	0.00	0.00	188.14	0.00	0.00	259.32	2136.24
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.16	106.78	480.82	0.00	239.83	995.69	2415.28	
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.16	106.78	480.82	0.00	239.83	995.69	2415.28	
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.16	106.78	480.82	0.00	239.83	995.69	2415.28	
31	3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	2330.91	1169.15	797.29	0.00	1819.59	797.29	706.17	133.90	1036.47	1580.62	10371.39	
31	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	2330.91	1169.15	797.29	0.00	1819.59	797.29	706.17	133.90	1036.47	1580.62	10371.39	
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	2186.84	1025.08	797.29	0.00	1685.69	797.29	706.17	0.00	1036.47	1446.72	9681.55
31	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	144.07	144.07	0.00	0.00	133.90	0.00	0.00	133.90	0.00	133.90	689.84
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	123.94	342.94	
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	123.94	342.94	
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	123.94	342.94	
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	320.34	261.01	0.00	838.98	50.85	0.00	76.28	203.39	0.00	33.90	1784.75	
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	320.34	261.01	0.00	838.98	50.85	0.00	76.28	203.39	0.00	33.90	1784.75	
31	6	1	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.98	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	851.69	
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28	
31	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	320.34	261.01	0.00	0.00	38.14	0.00	0.00	203.39	0.00	33.90	856.78
31	8		SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56	
31	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56	
31	8	1	2	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56	
31	99		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.59	135.59	
31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.59	135.59	
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.59	135.59	
<b>32</b>			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>188.03</b>	<b>7.18</b>	<b>1749.47</b>	<b>1795.15</b>	<b>2026.16</b>	<b>680.37</b>	<b>574.61</b>	<b>3816.82</b>	<b>3520.66</b>	<b>1442.98</b>	<b>1198.23</b>	<b>360043.81</b>	<b>377043.47</b>	



32	1		VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	900.91	656.64	0.00	2207.41	2480.96	0.00	0.00	4048.06	10293.98
32	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	900.91	656.64	0.00	2207.41	2480.96	0.00	0.00	4048.06	10293.98
32	1	2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	900.91	656.64	0.00	2010.22	1152.13	0.00	0.00	2701.33	7421.23
32	1	2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.19	1328.83	0.00	0.00	1346.73	2872.75
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	327.14	1265.26	1101.68	0.00	550.84	789.51	791.11	1368.36	707.36	1347.10	8248.36
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	327.14	1265.26	1101.68	0.00	550.84	789.51	791.11	1368.36	707.36	1347.10	8248.36
32	2	2	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	327.14	163.57	0.00	0.00	0.00	238.67	240.26	266.67	156.51	245.40	1638.22
32	2	2	3 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	1101.69	1101.68	0.00	550.84	550.84	550.85	1101.69	550.85	1101.70	6610.14
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	170.00	0.00	0.00	507.14	0.00	0.00	0.00	444.97	20.34	50.85	127.80	0.00	1321.10
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	170.00	0.00	0.00	507.14	0.00	0.00	0.00	444.97	20.34	50.85	127.80	0.00	1321.10
32	4	1	3 DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85	0.00	0.00	50.85
32	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	170.00	0.00	0.00	507.14	0.00	0.00	0.00	444.97	20.34	0.00	127.80	0.00	1270.25
32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18.03	7.18	22.33	22.75	23.57	23.73	23.77	216.96	16.39	23.77	24.60	34.62	457.70
32	6	2	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63
32	6	2	1 CARGOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63
32	6	3	SEGUROS	18.03	7.18	22.33	22.75	23.57	23.73	23.77	194.33	16.39	23.77	24.60	34.62	435.07
32	6	3	1 SEGURO DE VIDA	18.03	7.18	22.33	22.75	23.57	23.73	23.77	24.84	16.39	23.77	24.60	34.62	265.58
32	6	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.97	211.86	0.00	338.47	5560.18	7668.48
32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.86	0.00	211.86	5468.82	5892.54
32	7	3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.86	0.00	211.86	5468.82	5892.54
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.97	0.00	0.00	126.61	91.36	1775.94
32	7	11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.97	0.00	0.00	126.61	91.36	375.94
32	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.62</b>	<b>13.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564.52</b>
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	6.62	13.24	0.00	0.00	19.66	0.00	0.00	525.00	0.00	564.52
54	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	6.62	13.24	0.00	0.00	19.66	0.00	0.00	525.00	0.00	564.52
54	1	1	1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	6.62	13.24	0.00	0.00	19.66	0.00	0.00	525.00	0.00	564.52
54	1	3	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	1	3	1 MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### ANEXO 3. GERENCIA COMERCIAL

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA S/												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
PERSONAL	7,429	10,962	12,802	8,715	9,313	7,527	11,037	4,999	5,981	7,491	9,224	15,290	110,770
Retribuciones	6,717	10,508	12,196	7,822	8,692	4,555	9,249	4,376	4,335	6,376	8,606	11,876	95,308
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	2,353	1,165	0	1,027	492	0	2,791	7,827
Contribuciones a la seguridad Social	711	455	605	894	622	619	623	623	619	623	618	623	7,635
BIENES	0	297	1,184	1,144	2,165	1,481	1,775	774	1,270	223	2,098	493,376	<b>505,787</b>
SERVICIOS	67	2,173	2,453	16,269	6,475	7,176	5,859	4,716	7,203	11,245	6,169	163,932	<b>233,739</b>
<b>Sub Total</b>	<b>7,495</b>	<b>13,432</b>	<b>16,439</b>	<b>26,129</b>	<b>17,954</b>	<b>16,183</b>	<b>18,671</b>	<b>10,489</b>	<b>14,455</b>	<b>18,958</b>	<b>17,491</b>	<b>672,598</b>	<b>850,296</b>
Prestaciones y Asistencia social													<b>46,500</b>
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	745	10,780	11,195	12,123	11,349	11,433	11,934	11,810	11,865	22,390	<b>115,624</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,811	<b>24,811</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,495</b>	<b>13,432</b>	<b>17,184</b>	<b>36,909</b>	<b>29,149</b>	<b>28,306</b>	<b>30,020</b>	<b>68,422</b>	<b>26,389</b>	<b>30,768</b>	<b>29,356</b>	<b>719,799</b>	<b>990,731</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>6,717.41</b>	<b>10,507.65</b>	<b>12,196.25</b>	<b>7,821.71</b>	<b>8,691.75</b>	<b>4,554.74</b>	<b>9,249.29</b>	<b>4,376.25</b>	<b>4,334.74</b>	<b>6,376.25</b>	<b>8,605.60</b>	<b>11,876.44</b>	<b>95,308.08</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,770.44	2,385.22	6,306.35	3,166.35	2,396.35	2,506.35	2,396.35	2,396.35	2,396.35	3,396.35	2,396.35	3,696.35	38,209.16
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,770.44	2,385.22	6,306.35	3,166.35	2,396.35	2,506.35	2,396.35	2,396.35	2,396.35	3,396.35	2,396.35	3,696.35	38,209.16
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	4,770.44	2,385.22	6,306.35	3,166.35	2,396.35	2,506.35	2,396.35	2,396.35	2,396.35	3,396.35	2,396.35	3,696.35	38,209.16
11 8	PERSONAL OBRERO	1,946.97	1,822.43	5,889.90	4,655.36	1,979.90	2,048.39	1,979.90	1,979.90	1,938.39	2,979.90	1,938.39	3,279.90	32,439.33
11 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	1,946.97	1,822.43	5,889.90	4,655.36	1,979.90	2,048.39	1,979.90	1,979.90	1,938.39	2,979.90	1,938.39	3,279.90	32,439.33
11 8 1 1	OBREROS PERMANENTES	1,946.97	1,822.43	5,889.90	4,655.36	1,979.90	2,048.39	1,979.90	1,979.90	1,938.39	2,979.90	1,938.39	3,279.90	32,439.33
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	6,300.00	0.00	0.00	4,315.50	0.00	4,873.04	0.00	0.00	0.00	4,270.86	4,900.19	24,659.59
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.19	16,073.23
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.19	9,773.23
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.86	0.00	8,586.36
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.86	0.00	8,586.36
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352.50</b>	<b>1,164.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027.29</b>	<b>491.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,791.04</b>	<b>7,827.35</b>



12	1		RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.50	1,164.99	0.00	1,027.29	491.53	0.00	2,791.04	7,827.35
12	1	1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.50	1,164.99	0.00	1,027.29	491.53	0.00	2,791.04	7,827.35
12	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.50	1,164.99	0.00	1,027.29	491.53	0.00	5,036.31
12	1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.04	2,791.04
<b>13</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>711.38</b>	<b>454.75</b>	<b>605.44</b>	<b>893.76</b>	<b>621.67</b>	<b>619.28</b>	<b>622.77</b>	<b>622.77</b>	<b>619.28</b>	<b>622.77</b>	<b>618.07</b>	<b>622.65</b>	<b>7,634.59</b>
13	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	711.38	454.75	605.44	893.76	621.67	619.28	622.77	622.77	619.28	622.77	618.07	622.65	7,634.59
13	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	711.38	454.75	605.44	893.76	621.67	619.28	622.77	622.77	619.28	622.77	618.07	622.65	7,634.59
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	711.38	454.75	469.50	757.82	621.67	619.28	622.77	622.77	619.28	622.77	618.07	7,362.71
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.88
<b>31</b>			<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>297.03</b>	<b>1,184.14</b>	<b>1,144.27</b>	<b>2,165.25</b>	<b>1,480.56</b>	<b>1,775.00</b>	<b>773.90</b>	<b>1,270.30</b>	<b>223.31</b>	<b>2,097.85</b>	<b>493,375.60</b>	<b>16,121.60</b>
31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.56	0.00	0.00	230.26	0.00	356.66	648.41	2,715.89
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.56	0.00	0.00	230.26	0.00	356.66	648.41	2,715.89
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.56	0.00	0.00	230.26	0.00	356.66	648.41
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	40.68	0.00	0.00	592.17	106.78	104.14	57.63	278.82	1,621.86	2,802.08
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	40.68	0.00	0.00	592.17	106.78	104.14	57.63	278.82	1,621.86	2,802.08
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	40.68	0.00	0.00	592.17	106.78	104.14	57.63	278.82	2,802.08
31	3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	250.42	1,184.14	578.17	674.99	0.00	1,106.56	667.12	529.16	119.07	1,044.91	1,168.31	7,322.85
31	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	250.42	1,184.14	578.17	674.99	0.00	1,106.56	667.12	529.16	119.07	1,044.91	1,168.31	7,322.85
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	1,184.14	578.17	555.93	0.00	856.13	667.12	529.16	0.00	1,044.91	899.66
31	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	250.42	0.00	0.00	119.06	0.00	250.43	0.00	0.00	119.07	0.00	1,007.63
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.46	165.48	2,026.58
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.46	165.48	2,026.58
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	417.46	165.48	2,026.58
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	46.61	0.00	525.42	46.62	0.00	76.27	0.00	406.74	46.61	0.00	105.93	1,254.20
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	46.61	0.00	525.42	46.62	0.00	76.27	0.00	406.74	46.61	0.00	105.93	1,254.20
31	6	1	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	279.66	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	466.11
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.74	0.00	0.00	0.00	406.74
31	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	46.61	0.00	245.76	0.00	0.00	76.27	0.00	0.00	12.71	0.00	381.35
<b>32</b>			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>66.66</b>	<b>2,173.01</b>	<b>2,453.46</b>	<b>16,269.30</b>	<b>6,475.31</b>	<b>7,175.87</b>	<b>5,859.19</b>	<b>4,716.10</b>	<b>7,203.42</b>	<b>11,244.61</b>	<b>6,169.48</b>	<b>163,932.11</b>	<b>82,468.00</b>
32	1		VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00	998.91	0.00	0.00	3,136.15	4,622.56





32	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00	998.91	0.00	0.00	3,136.15	4,622.56
32	1	2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	998.91	0.00	0.00	2,184.07	3,239.98
32	1	2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.08	1,382.58
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	2,113.98	2,438.18	3,254.32	3,281.34	2,146.89	2,842.89	3,025.42	3,061.85	3,877.46	2,921.07	3,798.12	32,761.52
32	2	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	2,113.98	2,111.04	1,982.27	2,179.64	2,146.89	2,292.04	2,316.28	2,392.98	2,303.71	2,179.98	2,315.94	24,334.75
32	2	1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,113.98	2,111.04	1,982.27	2,179.64	2,146.89	2,292.04	2,316.28	2,392.98	2,303.71	2,179.98	2,315.94	24,334.75
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	327.14	1,265.26	1,101.70	0.00	550.85	709.14	668.87	1,573.75	741.09	1,482.18	8,419.98
32	2	2	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	327.14	163.57	0.00	0.00	0.00	158.29	118.03	472.05	190.25	380.50	1,809.83
32	2	2	3 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	1,101.69	1,101.70	0.00	550.85	550.85	550.84	1,101.70	550.84	1,101.68	6,610.15
32	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
32	2	4	4	0.00	0.00	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	50.85	0.00	1,349.17	0.00	1,300.00	0.00	1,674.20	46.61	50.85	156.78	111.02	4,739.48
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	50.85	0.00	1,349.17	0.00	1,300.00	0.00	1,674.20	46.61	50.85	156.78	111.02	4,739.48
32	4	1	3 DE VEHICULOS	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85	0.00	0.00	101.70
32	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	1,349.17	0.00	1,300.00	0.00	1,674.20	46.61	0.00	156.78	111.02	4,637.78
32	5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	11,650.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	35,650.00
32	5	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	11,650.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	35,650.00
32	5	1	1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	11,650.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	35,650.00
32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	66.66	8.18	15.28	15.81	193.97	16.48	16.30	16.48	24.02	16.30	91.63	16.30	497.41
32	6	3	SEGUROS	66.66	8.18	15.28	15.81	193.97	16.48	16.30	16.48	24.02	16.30	91.63	16.30	497.41
32	6	3	1 SEGURO DE VIDA	66.66	8.18	15.28	15.81	24.48	16.48	16.30	16.48	24.02	16.30	91.63	16.30	327.92
32	6	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	72.03	1,300.00	0.00	2,600.00	4,197.03
32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
32	7	3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
32	7	4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	2,600.00	3,900.00
32	7	4	3 SOPORTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	2,600.00	3,900.00
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00	72.03





32	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00	72.03
<b>54</b>				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745.00</b>	<b>10,780.00</b>	<b>11,195.00</b>	<b>12,123.00</b>	<b>11,349.00</b>	<b>11,433.00</b>	<b>11,934.00</b>	<b>11,810.00</b>	<b>11,865.00</b>	<b>22,390.00</b>	<b>115,624.00</b>			
54	1			AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	745.00	10,780.00	11,195.00	12,123.00	11,349.00	11,433.00	11,934.00	11,810.00	11,865.00	22,390.00	115,624.00			
54	1	1		IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	10,780.00	11,195.00	12,123.00	11,349.00	11,433.00	11,934.00	11,810.00	11,865.00	22,390.00	114,879.00			
54	1	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	10,780.00	11,195.00	12,123.00	11,349.00	11,433.00	11,934.00	11,810.00	11,865.00	22,390.00	114,879.00			
54	1	3		MULTAS	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00			
54	1	3	1	MULTAS	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00			
55				PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55	2	1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>63</b>				<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,811.40</b>	<b>533.90</b>			
63	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.90	533.90			
63	2	9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.90	533.90			
63	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.90	533.90			





### ANEXO 4. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA S/												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
PERSONAL	7,429	10,962	12,802	8,715	9,313	7,527	11,037	4,999	5,981	7,491	9,224	15,290	110,770
Retribuciones	6,717	10,508	12,196	7,822	8,692	4,555	9,249	4,376	4,335	6,376	8,606	11,876	95,308
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	2,353	1,165	0	1,027	492	0	2,791	7,827
Contribuciones a la seguridad Social	711	455	605	894	622	619	623	623	619	623	618	623	7,635
BIENES	0	297	1,184	1,144	2,165	1,481	1,775	774	1,270	223	2,098	493,376	<b>505,787</b>
SERVICIOS	67	2,173	2,453	16,269	6,475	7,176	5,859	4,716	7,203	11,245	6,169	163,932	<b>233,739</b>
<b>Sub Total</b>	<b>7,495</b>	<b>13,432</b>	<b>16,439</b>	<b>26,129</b>	<b>17,954</b>	<b>16,183</b>	<b>18,671</b>	<b>10,489</b>	<b>14,455</b>	<b>18,958</b>	<b>17,491</b>	<b>672,598</b>	<b>850,296</b>
Prestaciones y Asistencia social													<b>46,500</b>
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	745	10,780	11,195	12,123	11,349	11,433	11,934	11,810	11,865	22,390	<b>115,624</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,811	<b>24,811</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,495</b>	<b>13,432</b>	<b>17,184</b>	<b>36,909</b>	<b>29,149</b>	<b>28,306</b>	<b>30,020</b>	<b>68,422</b>	<b>26,389</b>	<b>30,768</b>	<b>29,356</b>	<b>719,799</b>	<b>990,731</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO ]	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
<b>11 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>6,717.41</b>	<b>10,507.65</b>	<b>12,196.25</b>	<b>7,821.71</b>	<b>8,691.75</b>	<b>4,554.74</b>	<b>9,249.29</b>	<b>4,376.25</b>	<b>4,334.74</b>	<b>6,376.25</b>	<b>8,605.60</b>	<b>11,876.44</b>	<b>95,308.08</b>	
11 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,770.44	2,385.22	6,306.35	3,166.35	2,396.35	2,506.35	2,396.35	2,396.35	2,396.35	3,396.35	2,396.35	3,696.35	38,209.16	
11 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,770.44	2,385.22	6,306.35	3,166.35	2,396.35	2,506.35	2,396.35	2,396.35	2,396.35	3,396.35	2,396.35	3,696.35	38,209.16	
11 1 1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	4,770.44	2,385.22	6,306.35	3,166.35	2,396.35	2,506.35	2,396.35	2,396.35	2,396.35	3,396.35	2,396.35	3,696.35	38,209.16	
11 8 PERSONAL OBRERO	1,946.97	1,822.43	5,889.90	4,655.36	1,979.90	2,048.39	1,979.90	1,979.90	1,938.39	2,979.90	1,938.39	3,279.90	32,439.33	
11 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	1,946.97	1,822.43	5,889.90	4,655.36	1,979.90	2,048.39	1,979.90	1,979.90	1,938.39	2,979.90	1,938.39	3,279.90	32,439.33	
11 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	1,946.97	1,822.43	5,889.90	4,655.36	1,979.90	2,048.39	1,979.90	1,979.90	1,938.39	2,979.90	1,938.39	3,279.90	32,439.33	
11 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	6,300.00	0.00	0.00	4,315.50	0.00	4,873.04	0.00	0.00	0.00	4,270.86	4,900.19	24,659.59	
11 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.19	16,073.23	
11 9 1 1 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.19	9,773.23	
11 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	
11 9 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.86	0.00	8,586.36	
11 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.86	0.00	8,586.36	
<b>12 OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352.50</b>	<b>1,164.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027.29</b>	<b>491.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,791.04</b>	<b>7,827.35</b>





12	1		RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.50	1,164.99	0.00	1,027.29	491.53	0.00	2,791.04	7,827.35	
12	1	1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.50	1,164.99	0.00	1,027.29	491.53	0.00	2,791.04	7,827.35	
12	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.50	1,164.99	0.00	1,027.29	491.53	0.00	0.00	5,036.31	
12	1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.04	2,791.04	
<b>13</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>711.38</b>	<b>454.75</b>	<b>605.44</b>	<b>893.76</b>	<b>621.67</b>	<b>619.28</b>	<b>622.77</b>	<b>622.77</b>	<b>619.28</b>	<b>622.77</b>	<b>618.07</b>	<b>622.65</b>	<b>7,634.59</b>	
13	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	711.38	454.75	605.44	893.76	621.67	619.28	622.77	622.77	619.28	622.77	618.07	622.65	7,634.59	
13	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	711.38	454.75	605.44	893.76	621.67	619.28	622.77	622.77	619.28	622.77	618.07	622.65	7,634.59	
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	711.38	454.75	469.50	757.82	621.67	619.28	622.77	622.77	619.28	622.77	618.07	622.65	7,362.71
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.88
<b>31</b>			<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>297.03</b>	<b>1,184.14</b>	<b>1,144.27</b>	<b>2,165.25</b>	<b>1,480.56</b>	<b>1,775.00</b>	<b>773.90</b>	<b>1,270.30</b>	<b>223.31</b>	<b>2,097.85</b>	<b>493,375.60</b>	<b>16,121.60</b>	
31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.56	0.00	0.00	230.26	0.00	356.66	648.41	2,715.89	
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.56	0.00	0.00	230.26	0.00	356.66	648.41	2,715.89	
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.56	0.00	0.00	230.26	0.00	356.66	648.41	2,715.89
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	40.68	0.00	0.00	592.17	106.78	104.14	57.63	278.82	1,621.86	2,802.08	
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	40.68	0.00	0.00	592.17	106.78	104.14	57.63	278.82	1,621.86	2,802.08	
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	40.68	0.00	0.00	592.17	106.78	104.14	57.63	278.82	1,621.86	2,802.08
31	3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	250.42	1,184.14	578.17	674.99	0.00	1,106.56	667.12	529.16	119.07	1,044.91	1,168.31	7,322.85	
31	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	250.42	1,184.14	578.17	674.99	0.00	1,106.56	667.12	529.16	119.07	1,044.91	1,168.31	7,322.85	
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	1,184.14	578.17	555.93	0.00	856.13	667.12	529.16	0.00	1,044.91	899.66	6,315.22
31	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	250.42	0.00	0.00	119.06	0.00	250.43	0.00	0.00	119.07	0.00	268.65	1,007.63
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.46	165.48	2,026.58	
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.46	165.48	2,026.58	
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	417.46	165.48	2,026.58	
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	46.61	0.00	525.42	46.62	0.00	76.27	0.00	406.74	46.61	0.00	105.93	1,254.20	
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	46.61	0.00	525.42	46.62	0.00	76.27	0.00	406.74	46.61	0.00	105.93	1,254.20	
31	6	1	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	279.66	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	105.93	466.11
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.74	0.00	0.00	0.00	406.74	
31	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	46.61	0.00	245.76	0.00	0.00	76.27	0.00	12.71	0.00	0.00	381.35	
<b>32</b>			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>66.66</b>	<b>2,173.01</b>	<b>2,453.46</b>	<b>16,269.30</b>	<b>6,475.31</b>	<b>7,175.87</b>	<b>5,859.19</b>	<b>4,716.10</b>	<b>7,203.42</b>	<b>11,244.61</b>	<b>6,169.48</b>	<b>163,932.11</b>	<b>82,468.00</b>	



32	1		VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00	998.91	0.00	0.00	3,136.15	4,622.56
32	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00	998.91	0.00	0.00	3,136.15	4,622.56
32	1	2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	998.91	0.00	0.00	2,184.07	3,239.98
32	1	2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.08	1,382.58
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	2,113.98	2,438.18	3,254.32	3,281.34	2,146.89	2,842.89	3,025.42	3,061.85	3,877.46	2,921.07	3,798.12	32,761.52
32	2	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	2,113.98	2,111.04	1,982.27	2,179.64	2,146.89	2,292.04	2,316.28	2,392.98	2,303.71	2,179.98	2,315.94	24,334.75
32	2	1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,113.98	2,111.04	1,982.27	2,179.64	2,146.89	2,292.04	2,316.28	2,392.98	2,303.71	2,179.98	2,315.94	24,334.75
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	327.14	1,265.26	1,101.70	0.00	550.85	709.14	668.87	1,573.75	741.09	1,482.18	8,419.98
32	2	2	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	327.14	163.57	0.00	0.00	0.00	158.29	118.03	472.05	190.25	380.50	1,809.83
32	2	2	3 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	1,101.69	1,101.70	0.00	550.85	550.85	550.84	1,101.70	550.84	1,101.68	6,610.15
32	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
32	2	4	4	0.00	0.00	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	50.85	0.00	1,349.17	0.00	1,300.00	0.00	1,674.20	46.61	50.85	156.78	111.02	4,739.48
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	50.85	0.00	1,349.17	0.00	1,300.00	0.00	1,674.20	46.61	50.85	156.78	111.02	4,739.48
32	4	1	3 DE VEHICULOS	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85	0.00	0.00	101.70
32	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	1,349.17	0.00	1,300.00	0.00	1,674.20	46.61	0.00	156.78	111.02	4,637.78
32	5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	11,650.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	35,650.00
32	5	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	11,650.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	35,650.00
32	5	1	1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	11,650.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	35,650.00
32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	66.66	8.18	15.28	15.81	193.97	16.48	16.30	16.48	24.02	16.30	91.63	16.30	497.41
32	6	3	SEGUROS	66.66	8.18	15.28	15.81	193.97	16.48	16.30	16.48	24.02	16.30	91.63	16.30	497.41
32	6	3	1 SEGURO DE VIDA	66.66	8.18	15.28	15.81	24.48	16.48	16.30	16.48	24.02	16.30	91.63	16.30	327.92
32	6	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	72.03	1,300.00	0.00	2,600.00	4,197.03
32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00





32	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00		
32	7	4		SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	2,600.00	3,900.00	
32	7	4	3	SOPORTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	2,600.00	3,900.00	
32	7	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00	72.03	
32	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00	72.03	
<b>54</b>				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745.00</b>	<b>10,780.00</b>	<b>11,195.00</b>	<b>12,123.00</b>	<b>11,349.00</b>	<b>11,433.00</b>	<b>11,934.00</b>	<b>11,810.00</b>	<b>11,865.00</b>	<b>22,390.00</b>	<b>115,624.00</b>
54	1			AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	745.00	10,780.00	11,195.00	12,123.00	11,349.00	11,433.00	11,934.00	11,810.00	11,865.00	22,390.00	115,624.00
54	1	1		IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	10,780.00	11,195.00	12,123.00	11,349.00	11,433.00	11,934.00	11,810.00	11,865.00	22,390.00	114,879.00
54	1	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	10,780.00	11,195.00	12,123.00	11,349.00	11,433.00	11,934.00	11,810.00	11,865.00	22,390.00	114,879.00
54	1	3		MULTAS	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00
54	1	3	1	MULTAS	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00
<b>55</b>				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>63</b>				<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,811.40</b>	<b>533.90</b>
63	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.90	533.90
63	2	9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.90	533.90
63	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.90	533.90



## ANEXO 5. SUMINISTROS

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA S/												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
PERSONAL	4,947	13,335	12,947	6,346	11,958	3,475	5,510	5,048	6,074	7,469	6,930	14,872	98,912
Retribuciones	4,471	12,660	12,471	5,831	11,109	2,088	4,135	4,561	4,561	6,561	6,444	11,570	86,463
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	1,176	1,165	0	1,027	424	0	2,818	6,610
Contribuciones a la seguridad Social	476	676	476	515	849	210	210	486	485	484	486	485	5,838
BIENES	0	0	0	92	0	1,568	0	0	461	0	526	30,239	<b>32,886</b>
SERVICIOS	6	2,618	2,848	16,618	5,852	5,496	4,803	3,355	4,924	9,975	5,561	14,557	<b>76,613</b>
<b>Sub Total</b>	<b>4,953</b>	<b>15,954</b>	<b>15,795</b>	<b>23,056</b>	<b>17,810</b>	<b>10,540</b>	<b>10,313</b>	<b>8,402</b>	<b>11,458</b>	<b>17,444</b>	<b>13,017</b>	<b>59,668</b>	<b>208,411</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,963	<b>185,963</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros													
<b>TOTAL</b>	<b>4,953</b>	<b>15,954</b>	<b>15,795</b>	<b>23,056</b>	<b>17,810</b>	<b>10,540</b>	<b>10,313</b>	<b>8,402</b>	<b>11,458</b>	<b>17,444</b>	<b>13,017</b>	<b>245,631</b>	<b>394,374</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
11	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	12341.96	23706.01	24746.97	13609.62	18632.75	9627.19	18860.81	10392.35	11246.21	10049.23	12513.05	21712.78	187438.93
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8925.68	9398.94	18938.54	9068.54	9519.54	7628.54	7118.54	8465.92	9357.56	7122.80	5122.80	10744.06	111411.46
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8925.68	9398.94	18938.54	9068.54	9519.54	7628.54	7118.54	8465.92	9357.56	7122.80	5122.80	10744.06	111411.46
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	6434.68	6907.94	12447.54	6077.54	4537.54	5027.54	4627.54	5974.92	6866.56	3631.80	2631.80	3931.80	69097.20
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2491.00	2491.00	6491.00	2991.00	4982.00	2601.00	2491.00	2491.00	2491.00	3491.00	2491.00	6812.26	42314.26
11 8	PERSONAL OBRERO	3416.28	1707.07	5808.43	4541.08	1924.43	1998.65	1924.43	1926.43	1888.65	2926.43	1890.65	3224.43	33176.96
11 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	3416.28	1707.07	5808.43	4541.08	1924.43	1998.65	1924.43	1926.43	1888.65	2926.43	1890.65	3224.43	33176.96
11 8 2 1	OBTEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	3416.28	1707.07	5808.43	4541.08	1924.43	1998.65	1924.43	1926.43	1888.65	2926.43	1890.65	3224.43	33176.96
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	12600.00	0.00	0.00	7188.78	0.00	9817.84	0.00	0.00	0.00	5499.60	7744.29	42850.51
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7744.29	30162.13
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7744.29	17562.13
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12600.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5499.60	0.00	12688.38
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	7188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5499.60	0.00	12688.38
11 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	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	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>12</b>				<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4705.00</b>	<b>2030.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2093.24</b>	<b>601.69</b>	<b>0.00</b>	<b>5786.56</b>	<b>15216.96</b>
12	1			RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4705.00	2030.47	0.00	2093.24	601.69	0.00	5786.56	15216.96
12	1	1		BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4705.00	2030.47	0.00	2093.24	601.69	0.00	5786.56	15216.96
12	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4705.00	2030.47	0.00	2093.24	601.69	0.00	0.00	9430.40
12	1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5786.56	5786.56
<b>13</b>				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1328.97</b>	<b>1192.10</b>	<b>926.55</b>	<b>1245.20</b>	<b>1211.22</b>	<b>987.81</b>	<b>969.22</b>	<b>1086.77</b>	<b>1279.24</b>	<b>831.14</b>	<b>832.73</b>	<b>1133.52</b>	<b>13024.47</b>
13	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1328.97	1192.10	926.55	1245.20	1211.22	987.81	969.22	1086.77	1279.24	831.14	832.73	1133.52	13024.47
13	1	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1328.97	1192.10	926.55	1245.20	1211.22	987.81	969.22	1086.77	1279.24	831.14	832.73	1133.52	13024.47
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1328.97	1192.10	926.55	1245.20	1211.22	987.81	969.22	1086.77	1279.24	831.14	832.73	1133.52	13024.47
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126.58</b>	<b>33.36</b>	<b>7251.67</b>	<b>2345.77</b>	<b>7694.07</b>	<b>337.02</b>	<b>1032.35</b>	<b>409.31</b>	<b>1475.13</b>	<b>6105.08</b>	<b>26810.34</b>
31	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	44.07	2345.77	0.00	0.00	47.46	0.00	91.53	345.76	2874.59
31	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	44.07	2345.77	0.00	0.00	47.46	0.00	91.53	345.76	2874.59
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	44.07	2345.77	0.00	0.00	47.46	0.00	91.53	345.76	2874.59
31	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	389.83	0.00	0.00	320.34	509.87	0.00	306.78	2335.67	3862.49
31	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	389.83	0.00	0.00	320.34	509.87	0.00	306.78	2335.67	3862.49
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	389.83	0.00	0.00	320.34	509.87	0.00	306.78	2335.67	3862.49
31	3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	33.36	33.36	22.24	0.00	277.97	16.68	51.27	0.00	34.83	49.58	519.29
31	3	1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	33.36	33.36	22.24	0.00	277.97	16.68	51.27	0.00	34.83	49.58	519.29
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	33.36	33.36	22.24	0.00	277.97	16.68	51.27	0.00	34.83	49.58	519.29
31	5			MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	6081.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.60	1693.56	8413.28
31	5	1		DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.60	0.00	5727.60
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.60	0.00	5727.60
31	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	992.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1693.56	2685.68
31	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	992.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1693.56	2685.68
31	6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.75	0.00	0.00	0.00	423.75
31	6	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.75	0.00	0.00	0.00	423.75
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.75	0.00	0.00	0.00	423.75
31	99			COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	93.22	0.00	714.41	0.00	7416.10	0.00	0.00	409.31	403.39	1680.51	10716.94
31	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	93.22	0.00	714.41	0.00	7416.10	0.00	0.00	409.31	403.39	1680.51	10716.94
31	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.34	720.34
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	93.22	0.00	714.41	0.00	7416.10	0.00	0.00	409.31	403.39	960.17	9996.60
<b>32</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>28.38</b>	<b>5003.35</b>	<b>15024.58</b>	<b>3536.84</b>	<b>11594.99</b>	<b>11446.34</b>	<b>5198.50</b>	<b>4239.03</b>	<b>4106.45</b>	<b>5560.20</b>	<b>165.00</b>	<b>10341.58</b>	<b>76245.24</b>
32	1			VIAJES	0.00	0.00	0.00	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.56	1274.16
32	1	2		VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.56	1274.16







32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.39	786.86	
32	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.17	487.30	
32	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	415.30	253.41	0.00	0.00	0.00	200.95	122.23	430.92	143.64	1469.56	3036.01
32	2	2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	415.30	207.65	0.00	0.00	0.00	200.95	122.23	430.92	143.64	287.28	1807.97
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	415.30	207.65	0.00	0.00	0.00	200.95	122.23	430.92	143.64	287.28	1807.97
32	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1182.28	1228.04
32	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1182.28	1182.28
32	2	4	4		0.00	0.00	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.76
32	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.33	12.50	0.00	0.00	481.05	646.88
32	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.33	12.50	0.00	0.00	481.05	646.88
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.33	12.50	0.00	0.00	481.05	646.88
32	5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	504.24	504.24
32	5	1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	504.24	504.24
32	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	504.24	504.24
32	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	28.38	14.35	29.28	21.83	80.67	38.54	30.89	22.89	23.08	229.28	21.36	16.59	557.14
32	6	3		SEGUROS	28.38	14.35	29.28	21.83	80.67	38.54	30.89	22.89	23.08	229.28	21.36	16.59	557.14
32	6	3	1	SEGURO DE VIDA	28.38	14.35	29.28	21.83	80.67	38.54	30.89	22.89	23.08	30.13	21.36	16.59	357.99
32	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.15	0.00	0.00	199.15
32	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	4989.00	14580.00	2839.00	11514.32	11407.80	4663.37	3861.86	3948.64	4900.00	0.00	7522.82	70226.81
32	7	3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1252.82	1252.82
32	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1252.82	1252.82
32	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3720.00
32	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3720.00
32	7	11		OTROS SERVICIOS	0.00	4989.00	13650.00	1909.00	10584.32	11407.80	3733.37	3861.86	3948.64	4900.00	0.00	6270.00	65253.99
32	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	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	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	84.32	137.80	0.00	11.86	98.64	0.00	0.00	0.00	332.62
32	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4989.00	13650.00	1909.00	10500.00	11270.00	3733.37	3850.00	3850.00	4900.00	0.00	6270.00	64921.37
<b>54</b>				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54	1			AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	1	1		IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	1	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>55</b>				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2850.00	2850.00





55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2850.00	2850.00
55	2	1 99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2850.00	2850.00
<b>63</b>			<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2288.13</b>	<b>2288.13</b>
63	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2288.13	2288.13
63	2	1	PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2288.13	2288.13
63	2	1 2	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2288.13	2288.13



## ANEXO 6. PAGO DE OBLIGACIONE E INGRESOS

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA S/												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	9,069	15,824	14,201	8,000	8,303	8,974	13,854	6,401	7,408	8,890	10,614	18,084	129,621
Retribuciones	8,202	14,915	13,465	7,185	7,549	5,865	11,951	5,645	5,645	7,645	9,857	14,551	112,476
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	2,353	1,146	0	1,008	492	0	2,791	7,789
Contribuciones a la seguridad Social	867	908	736	815	754	756	756	756	755	754	756	741	9,356
BIENES	0	0	0	0	1,444	987	0	0	195	0	632	1,685	<b>4,942</b>
SERVICIOS	21	0	111	92	19	19	19	59	62	145	765	188	<b>1,498</b>
<b>Sub Total</b>	<b>9,090</b>	<b>15,824</b>	<b>14,312</b>	<b>8,092</b>	<b>9,765</b>	<b>9,979</b>	<b>13,872</b>	<b>6,460</b>	<b>7,665</b>	<b>9,036</b>	<b>12,011</b>	<b>19,956</b>	<b>136,061</b>
Prestaciones y Asistencia social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,950	<b>13,950</b>
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	0	5	0	0	0	110	97	0	505	202	<b>919</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,619	<b>10,619</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9,090</b>	<b>15,824</b>	<b>14,312</b>	<b>8,097</b>	<b>9,765</b>	<b>9,979</b>	<b>13,872</b>	<b>6,570</b>	<b>7,762</b>	<b>9,036</b>	<b>12,516</b>	<b>44,727</b>	<b>161,549</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>8202.16</b>	<b>14915.27</b>	<b>13464.95</b>	<b>7184.95</b>	<b>7549.05</b>	<b>5864.95</b>	<b>11951.48</b>	<b>5644.95</b>	<b>5644.95</b>	<b>7644.95</b>	<b>9857.07</b>	<b>14551.48</b>	<b>112476.21</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8202.16	8615.27	13464.95	7184.95	5644.95	5864.95	5644.95	5644.95	5644.95	7644.95	5644.95	8244.95	87446.93
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8202.16	8615.27	13464.95	7184.95	5644.95	5864.95	5644.95	5644.95	5644.95	7644.95	5644.95	8244.95	87446.93
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	8202.16	8615.27	13464.95	7184.95	5644.95	5864.95	5644.95	5644.95	5644.95	7644.95	5644.95	8244.95	87446.93
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	6300.00	0.00	0.00	1904.10	0.00	6306.53	0.00	0.00	0.00	4212.12	6306.53	25029.28
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6306.53	18913.06
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6306.53	12613.06
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212.12	0.00	6116.22
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4212.12	0.00	6116.22
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2352.50</b>	<b>1145.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1007.96</b>	<b>491.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2791.04</b>	<b>7788.70</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	1145.68	0.00	1007.96	491.52	0.00	2791.04	7788.70
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	1145.68	0.00	1007.96	491.52	0.00	2791.04	7788.70
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	1145.68	0.00	1007.96	491.52	0.00	0.00	4997.66
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2791.04	2791.04
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>867.08</b>	<b>908.23</b>	<b>736.10</b>	<b>815.13</b>	<b>753.82</b>	<b>756.40</b>	<b>756.40</b>	<b>756.40</b>	<b>755.20</b>	<b>754.00</b>	<b>756.43</b>	<b>741.21</b>	<b>9356.40</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	867.08	908.23	736.10	815.13	753.82	756.40	756.40	756.40	755.20	754.00	756.43	741.21	9356.40
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	867.08	908.23	736.10	815.13	753.82	756.40	756.40	756.40	755.20	754.00	756.43	741.21	9356.40
13 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	867.08	908.23	595.24	674.27	753.82	756.40	756.40	756.40	755.20	754.00	756.43	741.21	9074.68
13 1 1 8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.72
<b>22</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13950.00</b>	<b>13950.00</b>



22	3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13950.00	13950.00	
22	3	4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13950.00	13950.00	
22	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13950.00	13950.00	
<b>31</b>			<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1443.64</b>	<b>987.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194.91</b>	<b>0.00</b>	<b>631.87</b>	<b>1684.92</b>	<b>4942.38</b>
31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88	1159.92	
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88	1159.92	
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88	1159.92
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.87	1367.97	1579.84
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.87	1367.97	1579.84
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.87	1367.97	1579.84
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	1863.64
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	1863.64
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	1863.64
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.91	0.00	0.00	0.00	194.91
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.91	0.00	0.00	0.00	194.91
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.91	0.00	0.00	0.00	194.91
31	99		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.07	144.07	
31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.07	144.07	
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.07	144.07	
<b>32</b>			<b>CONTRATAACION DE SERVICIOS</b>	<b>20.50</b>	<b>0.00</b>	<b>110.63</b>	<b>91.67</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>	<b>18.53</b>	<b>58.71</b>	<b>62.21</b>	<b>145.36</b>	<b>765.38</b>	<b>187.52</b>	<b>1497.55</b>
32	1		VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.58	0.00	704.58
32	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.58	0.00	704.58
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.58	0.00	704.58
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	43.69	126.84	42.28	84.56	462.15
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	43.69	126.84	42.28	84.56	462.15
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	40.19	43.69	126.84	42.28	84.56	462.15
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.50	0.00	27.57	17.94	18.52	18.52	18.53	18.52	18.52	18.52	18.52	78.72	274.38
32	6	2	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.72	78.72
32	6	2	1	CARGOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.72	78.72
32	6	3	SEGUROS	20.50	0.00	27.57	17.94	18.52	18.52	18.53	18.52	18.52	18.52	18.52	0.00	195.66
32	6	3	1	SEGURO DE VIDA	20.50	0.00	27.57	17.94	18.52	18.52	18.53	18.52	18.52	18.52	0.00	195.66
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.24	24.24	
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.24	24.24	
32	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.24	24.24	
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>97.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505.00</b>	<b>202.40</b>	<b>919.40</b>
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	110.00	97.00	0.00	505.00	202.40	919.40



54	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	110.00	97.00	0.00	505.00	202.40	919.40	
54	1	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	110.00	97.00	0.00	505.00	202.40	919.40
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	
<b>63</b>			<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10618.64</b>	<b>10618.64</b>	
63	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10618.64	10618.64	
63	2	1	PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.02	661.02	
63	2	1	2	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.02	661.02	
63	2	9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9957.62	9957.62	
63	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9957.62	9957.62	



## ANEXO 7. CAPACITACIONES Y REMUNERACIONES

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA S/												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	21,240	28,804	33,061	17,552	21,812	19,919	30,819	13,927	16,437	19,158	15,179	34,521	272,430
Retribuciones	19,208	27,551	31,655	15,955	19,391	12,523	27,327	12,373	12,293	17,107	14,097	26,854	236,332
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	5,881	1,757	0	2,597	602	0	6,382	17,219
Contribuciones a la seguridad Social	2,032	1,253	1,406	1,597	2,421	1,515	1,735	1,555	1,548	1,449	1,082	1,285	18,879
BIENES	0	0	0	6,975	2,165	1,974	0	2,469	195	0	623	9,722	<b>24,123</b>
SERVICIOS	16	566	1,515	802	3,968	1,800	1,433	5,843	128	2,961	139	12,642	<b>31,816</b>
<b>Sub Total</b>	<b>21,256</b>	<b>29,371</b>	<b>34,576</b>	<b>25,329</b>	<b>27,946</b>	<b>23,693</b>	<b>32,252</b>	<b>22,239</b>	<b>16,761</b>	<b>22,120</b>	<b>15,941</b>	<b>56,885</b>	<b>328,369</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	<b>358</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,067	1,220	<b>3,287</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21,256</b>	<b>29,371</b>	<b>34,576</b>	<b>25,329</b>	<b>27,946</b>	<b>23,693</b>	<b>32,252</b>	<b>22,239</b>	<b>16,761</b>	<b>22,120</b>	<b>18,007</b>	<b>58,463</b>	<b>332,014</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
11	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>19207.88</b>	<b>27551.01</b>	<b>31654.53</b>	<b>15954.53</b>	<b>19390.61</b>	<b>12522.53</b>	<b>27326.66</b>	<b>12372.53</b>	<b>12292.53</b>	<b>17107.33</b>	<b>14097.11</b>	<b>26854.40</b>	<b>236331.65</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	19207.88	11801.01	31654.53	15954.53	14595.11	12522.53	14041.07	12372.53	12292.53	17107.33	9410.03	16606.49	187565.57
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	19207.88	11801.01	31654.53	15954.53	14595.11	12522.53	14041.07	12372.53	12292.53	17107.33	9410.03	16606.49	187565.57
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	19207.88	11801.01	31654.53	15954.53	14595.11	12522.53	14041.07	12372.53	12292.53	17107.33	9410.03	15094.09	186053.17
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1512.40	1512.40
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	15750.00	0.00	0.00	4795.50	0.00	13285.59	0.00	0.00	0.00	4687.08	10247.91	48766.08
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	15750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10247.91	39283.50
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10247.91	23533.50
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	15750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15750.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4687.08	0.00	9482.58
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4687.08	0.00	9482.58
12	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5881.25</b>	<b>1757.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2597.22</b>	<b>601.69</b>	<b>0.00</b>	<b>6382.08</b>	<b>17219.40</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5881.25	1757.16	0.00	2597.22	601.69	0.00	6382.08	17219.40
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5881.25	1757.16	0.00	2597.22	601.69	0.00	6382.08	17219.40
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5881.25	1757.16	0.00	2597.22	601.69	0.00	0.00	10837.32
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6382.08	6382.08
13	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2031.71</b>	<b>1253.32</b>	<b>1406.30</b>	<b>1597.33</b>	<b>2421.45</b>	<b>1515.14</b>	<b>1735.28</b>	<b>1554.83</b>	<b>1547.52</b>	<b>1449.47</b>	<b>1081.96</b>	<b>1284.71</b>	<b>18879.02</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2031.71	1253.32	1406.30	1597.33	2421.45	1515.14	1735.28	1554.83	1547.52	1449.47	1081.96	1284.71	18879.02
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2031.71	1253.32	1406.30	1597.33	2421.45	1515.14	1735.28	1554.83	1547.52	1449.47	1081.96	1284.71	18879.02
13 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2031.71	1253.32	1259.82	1450.85	2421.45	1515.14	1735.28	1554.83	1547.52	1449.47	1081.96	1284.71	18586.06





13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.96	
<b>31</b>				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6975.22</b>	<b>2165.46</b>	<b>1974.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2468.64</b>	<b>194.91</b>	<b>0.00</b>	<b>622.85</b>	<b>9722.12</b>	<b>24123.27</b>
31	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	5907.42	0.00	1974.07	0.00	2468.64	0.00	0.00	54.82	6955.93	17360.88
31	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	5907.42	0.00	1974.07	0.00	2468.64	0.00	0.00	54.82	6955.93	17360.88
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	5907.42	0.00	1974.07	0.00	2468.64	0.00	0.00	54.82	6955.93	17360.88
31	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.83	2119.58	2359.41
31	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.83	2119.58	2359.41
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.83	2119.58	2359.41
31	5			MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	1067.80	2165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.20	0.00	3561.46
31	5	1		DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1067.80	2165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.20	0.00	3561.46
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1067.80	2165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.20	0.00	3561.46
31	6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.91	0.00	0.00	0.00	194.91
31	6	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.91	0.00	0.00	0.00	194.91
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.91	0.00	0.00	0.00	194.91
31	99			COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.61	646.61	646.61
31	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.61	646.61	646.61
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.61	646.61	646.61
<b>32</b>				<b>CONTRATAcion DE SERVICIOS</b>	<b>16.36</b>	<b>566.44</b>	<b>1515.49</b>	<b>802.01</b>	<b>3968.27</b>	<b>1800.05</b>	<b>1433.39</b>	<b>5843.17</b>	<b>128.35</b>	<b>2961.25</b>	<b>138.87</b>	<b>12641.99</b>	<b>31815.64</b>
32	1			VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	731.99	0.00	0.00	938.88	0.00	0.00	13.00	1408.56	3092.43
32	1	2		VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	731.99	0.00	0.00	938.88	0.00	0.00	13.00	1408.56	3092.43
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	731.99	0.00	0.00	782.13	0.00	0.00	13.00	927.13	2454.25
32	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.75	0.00	0.00	0.00	481.43	638.18
32	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	86.44	83.06	143.22	729.70	1758.50	0.00	65.61	93.69	126.84	92.28	84.56	3263.90
32	2	2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	43.69	126.84	42.28	84.56	462.15
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	43.69	126.84	42.28	84.56	462.15
32	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	86.44	0.00	101.69	729.70	1758.50	0.00	25.42	50.00	0.00	50.00	0.00	2801.75
32	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	729.70	1758.50	0.00	25.42	50.00	0.00	50.00	0.00	2613.62
32	2	4	4		0.00	86.44	0.00	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.13	
32	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	626.36	0.00	0.00	0.00	3070.08	0.00	0.00	0.00	8897.02	12593.46
32	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	626.36	0.00	0.00	0.00	3070.08	0.00	0.00	0.00	8897.02	12593.46
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	626.36	0.00	0.00	0.00	3070.08	0.00	0.00	0.00	8897.02	12593.46
32	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16.36	0.00	32.43	32.43	33.58	41.55	33.39	48.60	34.66	34.41	33.59	43.24	384.24
32	6	2		SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94
32	6	2	1	CARGOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94
32	6	3		SEGUROS	16.36	0.00	32.43	32.43	33.58	41.55	33.39	34.66	34.66	34.41	33.59	43.24	370.30
32	6	3	1	SEGURO DE VIDA	16.36	0.00	32.43	32.43	33.58	41.55	33.39	34.66	34.66	34.41	33.59	43.24	370.30
32	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	480.00	1400.00	0.00	2473.00	0.00	1400.00	1720.00	0.00	2800.00	0.00	2208.61	12481.61





32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	808.61	1128.61
32	7	3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	808.61	1128.61
32	7	5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
32	7	5	2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1400.00	0.00	2473.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	2800.00	0.00	1400.00	10873.00
32	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	1400.00	0.00	2473.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	2800.00	0.00	1400.00	10873.00
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357.80</b>	<b>357.80</b>
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.80	357.80
54	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.80	357.80
54	1	1	1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.80	357.80
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3675.00	3675.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3675.00	3675.00
55	2	1	99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3675.00	3675.00
<b>63</b>			<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2066.66</b>	<b>1220.34</b>	<b>3287.00</b>
63	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2066.66	1220.34	3287.00
63	2	3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2066.66	0.00	2066.66
63	2	3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2066.66	0.00	2066.66
63	2	9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1220.34	1220.34
63	2	9	99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1220.34	1220.34





## ANEXO 8. CONTABILIDAD

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA S/												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	11,981	21,366	21,096	15,183	16,201	12,684	16,469	8,010	9,544	11,434	11,576	24,567	180,110
Retribuciones	10,828	20,216	19,959	13,605	15,034	8,116	13,749	7,048	7,048	10,048	10,614	19,582	155,846
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	3,529	1,757	0	1,531	424	0	3,940	11,181
Contribuciones a la seguridad Social	1,153	1,149	1,137	1,578	1,167	1,039	964	962	965	962	962	1,045	13,083
BIENES	0	435	0	1,007	1,444	1,625	0	0	195	0	509	2,820	<b>8,034</b>
SERVICIOS	26	193	823	1,134	731	676	19	510	1,657	1,180	299	21,312	<b>28,561</b>
<b>Sub Total</b>	<b>12,007</b>	<b>21,994</b>	<b>21,919</b>	<b>17,324</b>	<b>18,376</b>	<b>14,984</b>	<b>16,488</b>	<b>8,520</b>	<b>11,396</b>	<b>12,614</b>	<b>12,385</b>	<b>48,699</b>	<b>216,704</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	580	0	<b>595</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,599	<b>6,599</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12,007</b>	<b>21,994</b>	<b>21,919</b>	<b>17,339</b>	<b>18,376</b>	<b>14,984</b>	<b>16,488</b>	<b>8,520</b>	<b>11,396</b>	<b>12,614</b>	<b>12,965</b>	<b>55,298</b>	<b>223,899</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>10828.32</b>	<b>20216.18</b>	<b>19958.90</b>	<b>13605.24</b>	<b>15034.13</b>	<b>8115.81</b>	<b>13748.50</b>	<b>7047.65</b>	<b>7047.65</b>	<b>10047.65</b>	<b>10613.97</b>	<b>19582.39</b>	<b>155846.39</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10828.32	10766.18	19958.90	13605.24	8228.90	8115.81	7047.65	7047.65	7047.65	10047.65	7034.31	11694.32	121422.58
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10828.32	10766.18	19958.90	13605.24	8228.90	8115.81	7047.65	7047.65	7047.65	10047.65	7034.31	11694.32	121422.58
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	10828.32	10766.18	19958.90	13605.24	8228.90	5993.60	5663.60	5663.60	5663.60	7663.60	5650.26	9010.27	108696.07
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2122.21	1384.05	1384.05	1384.05	2384.05	1384.05	2684.05	12726.51
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	9450.00	0.00	0.00	6805.23	0.00	6700.85	0.00	0.00	0.00	3579.66	7888.07	34423.81
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	9450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6700.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7888.07	24038.92
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6700.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7888.07	14588.92
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	9450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9450.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6805.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3579.66	0.00	10384.89
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	6805.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3579.66	0.00	10384.89
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3528.75</b>	<b>1757.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1531.27</b>	<b>423.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3939.80</b>	<b>11180.71</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	1757.16	0.00	1531.27	423.73	0.00	3939.80	11180.71
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	1757.16	0.00	1531.27	423.73	0.00	3939.80	11180.71
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	1757.16	0.00	1531.27	423.73	0.00	0.00	7240.91
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3939.80	3939.80
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1152.77</b>	<b>1149.33</b>	<b>1136.79</b>	<b>1577.93</b>	<b>1166.73</b>	<b>1039.06</b>	<b>963.54</b>	<b>962.34</b>	<b>964.94</b>	<b>962.14</b>	<b>962.27</b>	<b>1044.69</b>	<b>13082.53</b>





13	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1152.77	1149.33	1136.79	1577.93	1166.73	1039.06	963.54	962.34	964.94	962.14	962.27	1044.69	13082.53	
13	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1152.77	1149.33	1136.79	1577.93	1166.73	1039.06	963.54	962.34	964.94	962.14	962.27	1044.69	13082.53	
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1152.77	1149.33	875.41	1316.55	1166.73	1039.06	963.54	962.34	964.94	962.14	962.27	1044.69	12559.77
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.76	
<b>31</b>			<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>434.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1007.00</b>	<b>1443.64</b>	<b>1624.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194.91</b>	<b>0.00</b>	<b>509.16</b>	<b>2819.74</b>	<b>8033.81</b>	
31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	114.80	0.00	67.00	0.00	1624.56	0.00	0.00	0.00	0.00	81.78	259.32	2147.46	
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	114.80	0.00	67.00	0.00	1624.56	0.00	0.00	0.00	0.00	81.78	259.32	2147.46	
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	114.80	0.00	67.00	0.00	1624.56	0.00	0.00	0.00	81.78	259.32	2147.46	
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88	2450.25	2623.13	
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88	2450.25	2623.13	
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88	2450.25	2623.13	
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.50	0.00	1698.14	
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.50	0.00	1698.14	
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	254.50	0.00	1698.14	
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.91	0.00	0.00	0.00	194.91	
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.91	0.00	0.00	0.00	194.91	
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.91	0.00	0.00	0.00	194.91	
31	99		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	320.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.17	1370.17	
31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	320.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.17	1370.17	
31	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSE	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.17	430.17	
<b>32</b>			<b>CONTRATAACION DE SERVICIOS</b>	<b>26.10</b>	<b>193.49</b>	<b>823.00</b>	<b>1133.52</b>	<b>731.12</b>	<b>675.63</b>	<b>18.74</b>	<b>510.45</b>	<b>1657.16</b>	<b>1180.33</b>	<b>299.39</b>	<b>21312.02</b>	<b>28560.95</b>	
32	1		VIAJES	0.00	0.00	701.99	519.02	500.59	411.18	0.00	426.18	1552.36	0.00	0.00	3616.25	7727.57	
32	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	701.99	519.02	500.59	411.18	0.00	426.18	1552.36	0.00	0.00	3616.25	7727.57	
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	701.99	222.72	500.59	223.78	0.00	256.10	1210.61	0.00	0.00	2479.20	5594.99
32	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	296.30	0.00	187.40	0.00	170.08	341.75	0.00	0.00	1137.05	2132.58
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	83.06	86.87	0.00	0.00	0.00	40.19	43.69	126.84	42.28	84.56	507.49	
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	43.69	126.84	42.28	84.56	462.15	
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	40.19	43.69	126.84	42.28	84.56	462.15	
32	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.34	
32	2	4	4		0.00	0.00	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.34	
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	24.00	3.50	501.32	193.56	0.00	0.00	25.34	42.37	0.00	114.65	0.00	904.74	
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	24.00	3.50	501.32	193.56	0.00	0.00	25.34	42.37	0.00	114.65	0.00	904.74	
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	24.00	3.50	501.32	193.56	0.00	0.00	25.34	42.37	0.00	114.65	904.74	



32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26.10	0.00	34.45	26.31	36.97	27.16	18.74	18.74	18.74	18.74	18.74	18.69	263.38
32	6	3	SEGUROS	26.10	0.00	34.45	26.31	36.97	27.16	18.74	18.74	18.74	18.74	18.74	18.69	263.38
32	6	3	1	SEGURO DE VIDA	26.10	0.00	34.45	26.31	36.97	27.16	18.74	18.74	18.74	18.74	18.69	263.38
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00	237.29	0.00	0.00	0.00	1034.75	123.72	17592.52	19157.77
32	7	2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16966.11	16966.11
32	7	2	1	CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16966.11	16966.11
32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	118.64	626.41	1151.83
32	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00	237.29	0.00	0.00	0.00	118.64	626.41	1151.83
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1034.75	5.08	0.00	1039.83
32	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1034.75	5.08	0.00	1039.83
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580.40</b>	<b>0.00</b>	<b>595.40</b>
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.40	0.00	595.40
54	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.40	0.00	595.40
54	1	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.40	0.00	595.40
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	2700.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	2700.00
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	2700.00
<b>63</b>			<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6599.32</b>	<b>6599.32</b>
63	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6599.32	6599.32
63	2	1	PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3016.95	3016.95
63	2	1	2	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3016.95	3016.95
63	2	3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3582.37	3582.37
63	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3582.37	3582.37



## ANEXO 9. MEDICIÓN DE CONSUMOS

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	25,512	60,314	75,707	35,856	39,958	45,210	52,020	20,405	24,774	30,226	38,110	61,425	509,516
Retribuciones	22,999	58,087	73,303	32,961	37,164	27,110	48,240	18,392	18,108	27,749	35,577	47,009	446,698
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	15,291	1,165	0	4,690	424	0	12,560	34,130
Contribuciones a la seguridad Social	2,513	2,227	2,404	2,895	2,794	2,809	2,615	2,013	1,976	2,053	2,533	1,856	28,688
BIENES	0	0	2,791	3,622	1,734	3,777	4,258	1,524	5,214	445	1,635	9,081	<b>34,081</b>
SERVICIOS	50	3,143	6,382	3,838	5,443	2,981	4,362	5,057	4,747	6,974	1,628	8,376	<b>52,978</b>
<b>Sub Total</b>	<b>25,562</b>	<b>63,457</b>	<b>84,880</b>	<b>43,315</b>	<b>47,135</b>	<b>51,968</b>	<b>60,639</b>	<b>26,985</b>	<b>34,735</b>	<b>37,644</b>	<b>41,373</b>	<b>78,881</b>	<b>596,575</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	23	34	24	30	26	25	26	13	13	13	13	13	<b>253</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169	<b>1,169</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25,585</b>	<b>63,491</b>	<b>84,904</b>	<b>43,345</b>	<b>47,160</b>	<b>51,993</b>	<b>60,665</b>	<b>26,998</b>	<b>34,748</b>	<b>37,658</b>	<b>41,386</b>	<b>80,064</b>	<b>597,997</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>22998.90</b>	<b>58087.48</b>	<b>73303.49</b>	<b>32960.54</b>	<b>37163.69</b>	<b>27109.86</b>	<b>48239.68</b>	<b>18391.66</b>	<b>18107.54</b>	<b>27748.79</b>	<b>35576.86</b>	<b>47009.42</b>	<b>446697.91</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3056.58	3056.58	16565.31	7653.65	5901.06	6638.79	5931.38	4167.28	5579.76	6167.28	6922.08	6767.28	78407.03
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3056.58	3056.58	16565.31	7653.65	5901.06	6638.79	5931.38	4167.28	5579.76	6167.28	6922.08	6767.28	78407.03
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3056.58	3056.58	16565.31	7653.65	5901.06	6638.79	5931.38	4167.28	5579.76	6167.28	6922.08	6767.28	78407.03
11 8	PERSONAL OBRERO	19942.32	17230.90	56738.18	25306.89	19643.67	20471.07	17966.44	14224.38	12527.78	21581.51	16269.10	21887.73	263789.97
11 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	5334.17	4995.56	17334.17	10229.99	9309.87	11516.82	9357.29	5774.43	5652.98	13222.22	11045.15	12662.44	116435.09
11 8 1 1	OBBEROS PERMANENTES	5334.17	4995.56	17334.17	10229.99	9309.87	11516.82	9357.29	5774.43	5652.98	13222.22	11045.15	12662.44	116435.09
11 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	14608.15	12235.34	39404.01	15076.90	10333.80	8954.25	8609.15	8449.95	6874.80	8359.29	5223.95	9225.29	147354.88
11 8 2 1	OBBEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	14608.15	12235.34	39404.01	15076.90	10333.80	8954.25	8609.15	8449.95	6874.80	8359.29	5223.95	9225.29	147354.88
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	37800.00	0.00	0.00	11618.96	0.00	24341.86	0.00	0.00	0.00	12385.68	18354.41	104500.91
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	37800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18354.41	80496.27
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18354.41	42696.27
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	37800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37800.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12385.68	0.00	24004.64
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	11618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12385.68	0.00	24004.64
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15291.25</b>	<b>1164.99</b>	<b>0.00</b>	<b>4690.46</b>	<b>423.73</b>	<b>0.00</b>	<b>12559.68</b>	<b>34130.11</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15291.25	1164.99	0.00	4690.46	423.73	0.00	12559.68	34130.11
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15291.25	1164.99	0.00	4690.46	423.73	0.00	12559.68	34130.11





12	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15291.25	1164.99	0.00	4690.46	423.73	0.00	0.00	21570.43
12	1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12559.68	12559.68
<b>13</b>				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2512.96</b>	<b>2226.50</b>	<b>2403.65</b>	<b>2894.97</b>	<b>2794.45</b>	<b>2808.71</b>	<b>2615.16</b>	<b>2013.33</b>	<b>1976.42</b>	<b>2053.39</b>	<b>2533.33</b>	<b>1855.53</b>	<b>28688.40</b>
13	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2512.96	2226.50	2403.65	2894.97	2794.45	2808.71	2615.16	2013.33	1976.42	2053.39	2533.33	1855.53	28688.40
13	1	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2512.96	2226.50	2403.65	2894.97	2794.45	2808.71	2615.16	2013.33	1976.42	2053.39	2533.33	1855.53	28688.40
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2512.96	2226.50	2403.65	2894.97	2794.45	2808.71	2615.16	2013.33	1976.42	2053.39	2533.33	1855.53	28688.40
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2791.32</b>	<b>3622.14</b>	<b>1733.68</b>	<b>3777.00</b>	<b>4257.62</b>	<b>1523.66</b>	<b>5213.92</b>	<b>444.91</b>	<b>1635.38</b>	<b>9080.95</b>	<b>34080.58</b>
31	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3454.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.41	4319.04
31	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3454.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.41	4319.04
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3454.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.41	4319.04
31	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	693.22	0.00	0.00	2960.80	1067.80	2668.56	0.00	641.52	4618.65	12650.55
31	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	693.22	0.00	0.00	2960.80	1067.80	2668.56	0.00	641.52	4618.65	12650.55
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	693.22	0.00	0.00	2960.80	1067.80	2668.56	0.00	641.52	4618.65	12650.55
31	3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	791.32	428.07	422.51	0.00	856.14	455.86	443.70	0.00	754.66	571.61	4723.87
31	3	1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	791.32	428.07	422.51	0.00	856.14	455.86	443.70	0.00	754.66	571.61	4723.87
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	394.71	428.07	422.51	0.00	856.14	455.86	443.70	0.00	754.66	571.61	4327.26
31	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	396.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.61
31	5			MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1311.17	0.00	0.00	0.00	0.00	275.42	239.20	322.04	2147.83
31	5	1		DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1311.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20	322.04	1872.41
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1311.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20	322.04	1872.41
31	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.42	0.00	0.00	275.42
31	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.42	0.00	0.00	275.42
31	6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2101.66	0.00	0.00	1639.83	3741.49
31	6	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2101.66	0.00	0.00	1639.83	3741.49
31	6	1	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1639.83	1639.83
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2101.66	0.00	0.00	0.00	2101.66
31	8			SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.37
31	8	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.37
31	8	1	2	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.37
31	99			COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	2000.00	2500.85	0.00	0.00	440.68	0.00	0.00	169.49	0.00	1064.41	6175.43
31	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	2000.00	2500.85	0.00	0.00	440.68	0.00	0.00	169.49	0.00	1064.41	6175.43
31	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.75	834.75
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	2000.00	2500.85	0.00	0.00	440.68	0.00	0.00	169.49	0.00	229.66	5340.68
<b>32</b>				<b>CONTRATAACION DE SERVICIOS</b>	<b>50.04</b>	<b>3142.89</b>	<b>6381.67</b>	<b>3837.59</b>	<b>5443.06</b>	<b>2980.82</b>	<b>4361.84</b>	<b>5056.76</b>	<b>4746.73</b>	<b>6973.53</b>	<b>1627.52</b>	<b>8375.66</b>	<b>52978.11</b>
32	1			VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	653.67	1436.30	605.97	0.00	0.00	0.00	0.00	519.71	3215.65
32	1	2		VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	653.67	1436.30	605.97	0.00	0.00	0.00	0.00	519.71	3215.65
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	653.67	944.60	605.97	0.00	0.00	0.00	0.00	267.21	2471.45





32	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.70	0.00	0.00	0.00	0.00	252.50	744.20	
32	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	822.56	385.63	0.00	0.00	0.00	401.90	463.08	1420.44	473.48	1082.19	5049.28
32	2	2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	822.56	385.63	0.00	0.00	0.00	401.90	463.08	1420.44	473.48	1082.19	5049.28
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	822.56	385.63	0.00	0.00	0.00	401.90	463.08	1420.44	473.48	1082.19	5049.28
32	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	88.99	423.73	0.00	0.00	186.86	0.00	0.00	0.00	254.24	953.82
32	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	88.99	423.73	0.00	0.00	186.86	0.00	0.00	0.00	254.24	953.82
32	4	1	3	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.24	254.24	
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	88.99	423.73	0.00	0.00	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	699.58
32	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50.04	268.89	59.11	62.97	65.66	444.52	75.87	238.00	53.65	53.09	54.04	53.11	1478.95
32	6	3		SEGUROS	50.04	268.89	59.11	62.97	65.66	444.52	75.87	238.00	53.65	53.09	54.04	53.11	1478.95
32	6	3	1	SEGURO DE VIDA	50.04	69.74	59.11	62.97	65.66	75.88	75.87	68.51	53.65	53.09	54.04	53.11	741.67
32	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	199.15	0.00	0.00	0.00	368.64	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	737.28
32	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	2874.00	5500.00	3300.00	4300.00	1100.00	3680.00	4230.00	4230.00	5500.00	1100.00	6466.41	42280.41
32	7	3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.41	626.41
32	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.41	626.41
32	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	2790.00
32	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	2790.00
32	7	11		OTROS SERVICIOS	0.00	2874.00	5500.00	3300.00	4300.00	1100.00	2750.00	3300.00	3300.00	5500.00	1100.00	5840.00	38864.00
32	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2874.00	5500.00	3300.00	4300.00	1100.00	2750.00	3300.00	3300.00	5500.00	1100.00	5840.00	38864.00
<b>54</b>				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>23.12</b>	<b>33.79</b>	<b>23.76</b>	<b>30.12</b>	<b>25.50</b>	<b>24.96</b>	<b>25.50</b>	<b>12.76</b>	<b>13.17</b>	<b>13.46</b>	<b>13.19</b>	<b>13.44</b>	<b>252.77</b>
54	1			AL GOBIERNO NACIONAL	23.12	33.79	23.76	30.12	25.50	24.96	25.50	12.76	13.17	13.46	13.19	13.44	252.77
54	1	1		IMPUESTOS	23.12	33.79	23.76	30.12	25.50	24.96	25.50	12.76	13.17	13.46	13.19	13.44	252.77
54	1	1	1	IMPUESTOS	23.12	33.79	23.76	30.12	25.50	24.96	25.50	12.76	13.17	13.46	13.19	13.44	252.77
<b>55</b>				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8100.00	8100.00
55	2	1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8100.00	8100.00
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8100.00	8100.00
<b>63</b>				<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1169.49</b>	<b>1169.49</b>
63	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1169.49	1169.49
63	2	1		PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1169.49	1169.49
63	2	1	2	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1169.49	1169.49



### ANEXO 10. CATASTRO COMERCIAL

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	6,593	15,931	18,593	11,124	9,513	10,640	17,494	6,828	5,879	7,611	8,994	15,005	134,204
Retribuciones	5,952	15,301	17,881	10,112	8,779	6,381	15,323	6,098	4,295	6,295	8,456	11,674	116,548
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	3,529	1,165	0	1,047	780	0	2,791	9,311
Contribuciones a la seguridad Social	640	630	712	1,012	734	730	1,007	730	537	536	537	540	8,346
<b>BIENES</b>	0	0	156	17	2,298	6,416	6,641	186	647	346	324	3,242	<b>20,272</b>
<b>SERVICIOS</b>	8	1,234	2,490	2,301	4,129	14	2,170	3,179	3,354	6,477	267	8,647	<b>34,270</b>
<b>Sub Total</b>	<b>6,600</b>	<b>17,165</b>	<b>21,239</b>	<b>13,441</b>	<b>15,939</b>	<b>17,070</b>	<b>26,305</b>	<b>10,194</b>	<b>9,880</b>	<b>14,433</b>	<b>9,585</b>	<b>26,895</b>	<b>188,746</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	<b>20</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093	<b>1,093</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,600</b>	<b>17,165</b>	<b>21,239</b>	<b>13,441</b>	<b>15,939</b>	<b>17,070</b>	<b>26,305</b>	<b>10,214</b>	<b>9,880</b>	<b>14,433</b>	<b>9,585</b>	<b>27,988</b>	<b>189,859</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>5952.29</b>	<b>15300.93</b>	<b>17881.12</b>	<b>10111.77</b>	<b>8778.96</b>	<b>6381.34</b>	<b>15322.83</b>	<b>6098.38</b>	<b>4294.69</b>	<b>6294.69</b>	<b>8456.23</b>	<b>11674.31</b>	<b>116547.54</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4275.86	4275.86	12204.69	5834.69	4294.69	4514.69	6856.86	6098.38	4294.69	6294.69	4294.69	6915.52	70155.31
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4275.86	4275.86	12204.69	5834.69	4294.69	4514.69	6856.86	6098.38	4294.69	6294.69	4294.69	6915.52	70155.31
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	4275.86	4275.86	12204.69	5834.69	4294.69	4514.69	6856.86	6098.38	4294.69	6294.69	4294.69	6915.52	70155.31
11 8	PERSONAL OBRERO	1676.43	1575.07	5676.43	4277.08	1792.43	1866.65	1792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18656.52
11 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	1676.43	1575.07	5676.43	4277.08	1792.43	1866.65	1792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18656.52
11 8 2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	1676.43	1575.07	5676.43	4277.08	1792.43	1866.65	1792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18656.52
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	9450.00	0.00	0.00	2691.84	0.00	6673.54	0.00	0.00	0.00	4161.54	4758.79	27735.71
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	9450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6673.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4758.79	20882.33
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6673.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4758.79	11432.33
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	9450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9450.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2691.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4161.54	0.00	6853.38
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2691.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4161.54	0.00	6853.38
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3528.75</b>	<b>1165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1046.62</b>	<b>779.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2791.04</b>	<b>9311.07</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	1165.00	0.00	1046.62	779.66	0.00	2791.04	9311.07
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	1165.00	0.00	1046.62	779.66	0.00	2791.04	9311.07
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	1165.00	0.00	1046.62	779.66	0.00	0.00	6520.03
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2791.04	2791.04
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>640.42</b>	<b>629.89</b>	<b>711.98</b>	<b>1011.74</b>	<b>734.01</b>	<b>730.06</b>	<b>1006.52</b>	<b>730.07</b>	<b>537.45</b>	<b>536.30</b>	<b>537.45</b>	<b>539.67</b>	<b>8345.56</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	640.42	629.89	711.98	1011.74	734.01	730.06	1006.52	730.07	537.45	536.30	537.45	539.67	8345.56
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	640.42	629.89	711.98	1011.74	734.01	730.06	1006.52	730.07	537.45	536.30	537.45	539.67	8345.56





13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	640.42	629.89	640.81	940.57	734.01	730.06	1006.52	730.07	537.45	536.30	537.45	539.67	8203.22
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.34
<b>31</b>				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155.66</b>	<b>16.68</b>	<b>2297.50</b>	<b>6415.74</b>	<b>6640.63</b>	<b>186.44</b>	<b>647.04</b>	<b>345.76</b>	<b>324.20</b>	<b>3242.18</b>	<b>20271.83</b>
31	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6415.74	0.00	0.00	104.66	0.00	0.00	345.76	6866.16
31	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6415.74	0.00	0.00	104.66	0.00	0.00	345.76	6866.16
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6415.74	0.00	0.00	104.66	0.00	0.00	345.76	6866.16
31	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6513.78	0.00	0.00	345.76	306.78	2723.11	9889.43
31	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6513.78	0.00	0.00	345.76	306.78	2723.11	9889.43
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6513.78	0.00	0.00	345.76	306.78	2723.11	9889.43
31	3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	155.66	16.68	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	17.42	16.53	239.65
31	3	1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	155.66	16.68	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	17.42	16.53	239.65
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	155.66	16.68	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	17.42	16.53	239.65
31	5			MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	2280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2280.82
31	5	1		DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2280.82
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2280.82
31	6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.38	0.00	0.00	156.78	699.16
31	6	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.38	0.00	0.00	156.78	699.16
31	6	1	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.78	156.78
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.38	0.00	0.00	0.00	542.38
31	99			COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.17	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	296.61
31	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.17	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	296.61
31	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSE	0.00	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	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.17	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	296.61
<b>32</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>7.59</b>	<b>1234.00</b>	<b>2489.86</b>	<b>2301.27</b>	<b>4128.55</b>	<b>13.97</b>	<b>2170.28</b>	<b>3178.97</b>	<b>3353.95</b>	<b>6476.64</b>	<b>267.21</b>	<b>8647.43</b>	<b>34269.72</b>
32	1			VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.97	0.00	169.49	0.00	0.00	585.87	1361.33
32	1	2		VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.97	0.00	169.49	0.00	0.00	585.87	1361.33
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.97	0.00	169.49	0.00	0.00	322.31	1097.77
32	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.56	263.56
32	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	249.18	124.59	0.00	0.00	0.00	120.57	139.74	405.72	135.24	270.48	1445.52
32	2	2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	249.18	124.59	0.00	0.00	0.00	120.57	139.74	405.72	135.24	270.48	1445.52
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	249.18	124.59	0.00	0.00	0.00	120.57	139.74	405.72	135.24	270.48	1445.52
32	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	132.21	0.00	0.00	0.00	84.75	0.00	118.00	60.00	394.96
32	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	132.21	0.00	0.00	0.00	84.75	0.00	118.00	60.00	394.96
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	132.21	0.00	0.00	0.00	84.75	0.00	118.00	60.00	394.96
32	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.59	0.00	13.68	13.68	56.34	13.97	42.31	75.40	13.97	258.92	13.97	59.67	569.50

32	6	3	SEGUROS	7.59	0.00	13.68	13.68	56.34	13.97	42.31	75.40	13.97	258.92	13.97	59.67	569.50
32	6	3	1 SEGURO DE VIDA	7.59	0.00	13.68	13.68	56.34	13.97	42.31	75.40	13.97	59.77	13.97	59.67	370.35
32	6	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.15	0.00	0.00	199.15
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	1234.00	2227.00	2163.00	3940.00	0.00	1522.00	2983.00	2946.00	5812.00	0.00	7671.41	30498.41
32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.41	626.41
32	7	3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.41	626.41
32	7	5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2790.00
32	7	5	2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2790.00
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	1234.00	1297.00	1233.00	3010.00	0.00	1522.00	2983.00	2946.00	5812.00	0.00	7045.00	27082.00
32	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1234.00	1297.00	1233.00	3010.00	0.00	1522.00	2983.00	2946.00	5812.00	0.00	7045.00	27082.00
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.66</b>
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
54	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
54	1	1	1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00
55	2	1	99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00
<b>63</b>			<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1093.22</b>	<b>1093.22</b>
63	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1093.22	1093.22
63	2	1	PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1093.22	1093.22
63	2	1	2 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1093.22	1093.22



## ANEXO 11. FACTURACIÓN

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	4,247	13,406	12,247	5,646	5,952	6,919	19,130	4,346	5,374	6,347	6,452	14,353	104,420
Retribuciones	3,837	12,720	11,765	5,125	5,461	4,075	16,915	3,855	3,855	5,855	5,989	11,033	90,488
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	2,353	846	0	1,027	0	0	2,791	7,017
Contribuciones a la seguridad Social	410	686	482	520	491	491	1,369	490	491	491	463	529	6,914
<b>BIENES</b>	0	0	1,667	1,954	2,084	3,493	1,783	1,633	1,976	2,068	3,633	5,483	<b>25,774</b>
<b>SERVICIOS</b>	8	1,200	14,461	9,049	5,118	5,432	7,265	1,430	12,614	7,900	5,595	42,080	<b>112,152</b>
<b>Sub Total</b>	<b>4,255</b>	<b>14,606</b>	<b>28,375</b>	<b>16,648</b>	<b>13,154</b>	<b>15,845</b>	<b>28,179</b>	<b>7,409</b>	<b>19,964</b>	<b>16,315</b>	<b>15,680</b>	<b>61,916</b>	<b>242,346</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	12,188	10,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>22,942</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros													
<b>TOTAL</b>	<b>4,255</b>	<b>26,794</b>	<b>39,129</b>	<b>16,648</b>	<b>13,154</b>	<b>15,845</b>	<b>28,179</b>	<b>7,409</b>	<b>19,964</b>	<b>16,315</b>	<b>15,680</b>	<b>61,916</b>	<b>265,288</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>3837.36</b>	<b>12720.36</b>	<b>11765.36</b>	<b>5125.36</b>	<b>5461.02</b>	<b>4075.36</b>	<b>16915.43</b>	<b>3855.36</b>	<b>3855.36</b>	<b>5855.36</b>	<b>5989.44</b>	<b>11032.63</b>	<b>90488.40</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3837.36	6420.36	11765.36	5125.36	3855.36	4075.36	5109.72	3855.36	3855.36	5855.36	3591.36	6809.36	64155.68
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3837.36	6420.36	11765.36	5125.36	3855.36	4075.36	5109.72	3855.36	3855.36	5855.36	3591.36	6809.36	64155.68
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3837.36	6420.36	11765.36	5125.36	3855.36	4075.36	5109.72	3855.36	3855.36	5855.36	3591.36	6809.36	64155.68
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	6300.00	0.00	0.00	1605.66	0.00	11805.71	0.00	0.00	0.00	2398.08	4223.27	26332.72
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6356.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4223.27	16879.92
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6356.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4223.27	10579.92
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1605.66	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	2398.08	0.00	4263.22
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1605.66	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	2398.08	0.00	4263.22
11 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5189.58
11 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5189.58
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2352.50</b>	<b>846.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1027.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2791.04</b>	<b>7016.97</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	846.14	0.00	1027.29	0.00	0.00	2791.04	7016.97
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	846.14	0.00	1027.29	0.00	0.00	2791.04	7016.97
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	846.14	0.00	1027.29	0.00	0.00	0.00	4225.93
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2791.04	2791.04
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>409.82</b>	<b>685.69</b>	<b>481.82</b>	<b>520.27</b>	<b>491.44</b>	<b>491.44</b>	<b>1368.64</b>	<b>490.30</b>	<b>491.44</b>	<b>491.44</b>	<b>462.84</b>	<b>529.26</b>	<b>6914.40</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	409.82	685.69	481.82	520.27	491.44	491.44	1368.64	490.30	491.44	491.44	462.84	529.26	6914.40
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	409.82	685.69	481.82	520.27	491.44	491.44	1368.64	490.30	491.44	491.44	462.84	529.26	6914.40
13 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	409.82	685.69	409.82	448.27	491.44	491.44	1368.64	490.30	491.44	491.44	462.84	529.26	6770.40



13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	
<b>31</b>				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1666.61</b>	<b>1953.58</b>	<b>2084.05</b>	<b>3493.18</b>	<b>1783.35</b>	<b>1633.25</b>	<b>1975.90</b>	<b>2068.22</b>	<b>3632.68</b>	<b>5483.39</b>	<b>25774.21</b>
31	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	320.33	111.86	493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.44	1012.15
31	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	320.33	111.86	493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.44	1012.15
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	320.33	111.86	493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.44	1012.15
31	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.15	654.15
31	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.15	654.15
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.15	654.15
31	3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	166.78	133.42	100.07	0.00	283.52	133.42	166.13	0.00	156.74	0.00	1140.08
31	3	1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	166.78	133.42	100.07	0.00	283.52	133.42	166.13	0.00	156.74	0.00	1140.08
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	166.78	133.42	100.07	0.00	283.52	133.42	166.13	0.00	156.74	0.00	1140.08
31	5			MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	487.29	1895.00	0.00	4254.41
31	5	1		DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	487.29	1895.00	0.00	4254.41
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	487.29	1895.00	0.00	4254.41
31	6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.84	0.00	0.00	0.00	228.84
31	6	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.84	0.00	0.00	0.00	228.84
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.84	0.00	0.00	0.00	228.84
31	99			COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	1499.83	1499.83	0.00	2999.66	1499.83	1499.83	1580.93	1580.93	1580.94	4742.80	18484.58
31	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	1499.83	1499.83	0.00	2999.66	1499.83	1499.83	1580.93	1580.93	1580.94	4742.80	18484.58
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	1499.83	1499.83	0.00	2999.66	1499.83	1499.83	1580.93	1580.93	1580.94	4742.80	18484.58
<b>32</b>				<b>CONTRATAcion DE SERVICIOS</b>	<b>8.27</b>	<b>1200.00</b>	<b>14460.80</b>	<b>9048.65</b>	<b>5117.72</b>	<b>5432.37</b>	<b>7265.19</b>	<b>1429.82</b>	<b>12613.76</b>	<b>7899.72</b>	<b>5595.37</b>	<b>42079.97</b>	<b>112151.64</b>
32	1			VIAJES	0.00	0.00	1308.51	446.67	0.00	0.00	605.97	0.00	0.00	0.00	0.00	541.16	2902.31
32	1	2		VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	1308.51	446.67	0.00	0.00	605.97	0.00	0.00	0.00	0.00	541.16	2902.31
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1308.51	200.20	0.00	0.00	605.97	0.00	0.00	0.00	0.00	291.21	2405.89
32	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.95	496.42
32	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	43.69	0.00	0.00	169.55	378.02
32	2	2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	43.69	0.00	0.00	169.55	378.02
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	43.69	0.00	0.00	0.00	208.47
32	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.55	169.55
32	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	460.68	0.00	0.00	0.00	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	642.04
32	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	460.68	0.00	0.00	0.00	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	642.04
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	460.68	0.00	0.00	0.00	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	642.04
32	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8.27	0.00	16.53	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	7.13	98.09
32	6	3		SEGUROS	8.27	0.00	16.53	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	7.13	98.09
32	6	3	1	SEGURO DE VIDA	8.27	0.00	16.53	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	7.13	98.09
32	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	1200.00	13052.70	8091.50	5109.45	5424.10	6650.95	1200.00	12561.80	7891.45	5587.10	41362.13	108131.18

32	7	1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00
32	7	1	2 ASESORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00
32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.86	211.86
32	7	3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.86	211.86
32	7	4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27000.00	27000.00
32	7	4	99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27000.00	27000.00
32	7	5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	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	7	5	2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	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	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	1200.00	13052.70	8091.50	5109.45	5424.10	6650.95	1200.00	12136.80	7891.45	5587.10	14150.27	80494.32
32	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1200.00	13052.70	8091.50	5109.45	5424.10	6650.95	1200.00	12136.80	7891.45	5587.10	14150.27	80494.32
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>12188.00</b>	<b>10754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22942.00</b>
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	12188.00	10754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22942.00
54	1	1	IMPUESTOS	0.00	12188.00	10754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22942.00
54	1	1	1 IMPUESTOS	0.00	12188.00	10754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22942.00
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00
55	2	1	99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00



## ANEXO 12. CAJAS Y RECAUDACIÓN

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	11,035	11,629	13,329	7,128	11,471	6,704	10,201	3,143	3,666	4,319	4,596	8,853	96,074
Retribuciones	9,976	11,117	12,817	6,537	10,646	5,007	9,071	2,839	2,839	3,839	4,314	7,154	86,159
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	1,176	547	0	523	178	0	1,396	3,820
Contribuciones a la seguridad Social	1,060	511	512	590	825	520	583	303	303	302	282	303	6,095
BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	2,071	<b>2,507</b>
SERVICIOS	0	115	8,731	1,011	12,828	0	11,531	64	12,122	0	0	27,951	<b>74,351</b>
<b>Sub Total</b>	<b>11,035</b>	<b>11,743</b>	<b>22,060</b>	<b>8,139</b>	<b>24,299</b>	<b>6,704</b>	<b>21,731</b>	<b>3,206</b>	<b>15,788</b>	<b>4,319</b>	<b>5,032</b>	<b>38,875</b>	<b>172,932</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443	9,958	<b>12,400</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11,035</b>	<b>11,743</b>	<b>22,060</b>	<b>8,139</b>	<b>24,299</b>	<b>6,704</b>	<b>21,731</b>	<b>3,206</b>	<b>15,788</b>	<b>4,319</b>	<b>7,474</b>	<b>48,832</b>	<b>185,332</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>9975.81</b>	<b>11117.49</b>	<b>12817.49</b>	<b>6537.49</b>	<b>10645.84</b>	<b>5007.49</b>	<b>9070.76</b>	<b>2839.49</b>	<b>2839.49</b>	<b>3839.49</b>	<b>4314.15</b>	<b>7153.87</b>	<b>86158.86</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9975.81	4817.49	12817.49	6537.49	7736.98	5007.49	2669.49	2839.49	2839.49	3839.49	2639.49	4139.49	65859.69
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9975.81	4817.49	12817.49	6537.49	7736.98	5007.49	2669.49	2839.49	2839.49	3839.49	2639.49	4139.49	65859.69
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	7907.81	2749.49	6749.49	3609.49	5678.98	2949.49	2669.49	2839.49	2839.49	3839.49	2639.49	4139.49	48611.69
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2068.00	2068.00	6068.00	2928.00	2058.00	2058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17248.00
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	6300.00	0.00	0.00	2908.86	0.00	6401.27	0.00	0.00	0.00	1674.66	3014.38	20299.17
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3014.38	14124.42
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3014.38	7824.42
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2908.86	0.00	390.73	0.00	0.00	0.00	1674.66	0.00	4974.25
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2908.86	0.00	390.73	0.00	0.00	0.00	1674.66	0.00	4974.25
11 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.50
11 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.50
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1176.25</b>	<b>546.61</b>	<b>0.00</b>	<b>523.31</b>	<b>177.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1395.52</b>	<b>3819.66</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	546.61	0.00	523.31	177.97	0.00	1395.52	3819.66
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	546.61	0.00	523.31	177.97	0.00	1395.52	3819.66
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	546.61	0.00	523.31	177.97	0.00	0.00	2424.14
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1395.52	1395.52
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1059.51</b>	<b>511.11</b>	<b>511.74</b>	<b>590.32</b>	<b>825.40</b>	<b>519.95</b>	<b>583.34</b>	<b>303.26</b>	<b>303.26</b>	<b>301.99</b>	<b>281.90</b>	<b>303.26</b>	<b>6095.04</b>





13	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1059.51	511.11	511.74	590.32	825.40	519.95	583.34	303.26	303.26	301.99	281.90	303.26	6095.04		
13	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1059.51	511.11	511.74	590.32	825.40	519.95	583.34	303.26	303.26	301.99	281.90	303.26	6095.04	
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1059.51	511.11	511.74	590.32	825.40	519.95	583.34	303.26	303.26	301.99	281.90	303.26	6095.04
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>		<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435.75</b>	<b>2071.01</b>	<b>2506.76</b>		
31	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.81	153.81		
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.81	153.81		
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.81	153.81		
31	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	603.64	670.59		
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	603.64	670.59		
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	603.64	670.59		
31	5	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.80	1313.56	1682.36		
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.80	1313.56	1682.36		
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.80	1313.56	1682.36		
<b>32</b>		<b>CONTRATAACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>114.50</b>	<b>8731.15</b>	<b>1010.85</b>	<b>12827.59</b>	<b>0.00</b>	<b>11530.51</b>	<b>63.56</b>	<b>12122.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27950.89</b>	<b>74351.36</b>		
32	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	63.56	153.98	0.00	0.00	38.43	2235.97		
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	63.56	153.98	0.00	0.00	38.43	2235.97		
32	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1980.00		
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56	153.98	0.00	0.00	38.43	255.97	
32	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	114.50	8731.15	1010.85	10847.59	0.00	11530.51	0.00	11968.33	0.00	0.00	27912.46	72115.39		
32	7	1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PER	0.00	114.50	8731.15	1010.85	10847.59	0.00	11530.51	0.00	11968.33	0.00	0.00	27912.46	72115.39	
32	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	114.50	8731.15	1010.85	10847.59	0.00	11968.33	0.00	0.00	27912.46	72115.39		
<b>54</b>		<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
54	1	AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	1	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>55</b>		<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
55	2	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00		
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00		
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00		
<b>63</b>		<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2442.64</b>	<b>9957.63</b>	<b>12400.27</b>		
63	2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2442.64	9957.63	12400.27		
63	2	3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2442.64	0.00	2442.64		
63	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2442.64	0.00	2442.64		



63	2	9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9957.63	9957.63
63	2	9	99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9957.63	9957.63



### ANEXO 13. CONEXIONES

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	13,878	35,359	46,611	22,405	20,794	24,359	29,313	13,083	18,031	19,263	23,630	50,793	<b>317,518</b>
Retribuciones	12,521	34,046	44,780	20,537	19,321	14,612	27,845	11,793	13,420	17,793	21,993	39,365	278,026
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	8,234	0	0	3,140	178	0	9,769	21,320
Contribuciones a la seguridad Social	1,357	1,312	1,831	1,868	1,473	1,513	1,467	1,290	1,471	1,292	1,637	1,660	18,173
BIENES	0	475	6,118	3,482	5,089	789	7,033	4,479	5,929	909	11,430	14,792	<b>60,524</b>
SERVICIOS	0	5,725	16,934	464	10,071	4,599	4,900	3,601	5,013	7,757	2,930	12,092	<b>74,087</b>
<b>Sub Total</b>	<b>13,878</b>	<b>41,558</b>	<b>69,662</b>	<b>26,351</b>	<b>35,955</b>	<b>29,747</b>	<b>41,246</b>	<b>21,164</b>	<b>28,972</b>	<b>27,929</b>	<b>37,990</b>	<b>77,677</b>	<b>452,129</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	24.50	23.62	37.15	31.50	26.88	26.34	38.89	26.92	26.34	26.92	26.13	26.88	<b>342</b>
Pago de sentencias judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros													
<b>TOTAL</b>	<b>13,903</b>	<b>41,582</b>	<b>69,699</b>	<b>26,383</b>	<b>35,982</b>	<b>29,773</b>	<b>41,285</b>	<b>21,191</b>	<b>28,999</b>	<b>27,956</b>	<b>38,016</b>	<b>77,704</b>	<b>452,471</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>12520.89</b>	<b>34046.30</b>	<b>44779.63</b>	<b>20536.75</b>	<b>19321.02</b>	<b>14611.81</b>	<b>27845.21</b>	<b>11792.91</b>	<b>13419.91</b>	<b>17792.91</b>	<b>21993.43</b>	<b>39364.80</b>	<b>278025.57</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2523.15	2523.15	9046.30	3383.15	2613.15	2723.15	2613.15	2613.15	2613.15	3613.15	5310.45	7910.45	47485.55
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2523.15	2523.15	9046.30	3383.15	2613.15	2723.15	2613.15	2613.15	2613.15	3613.15	5310.45	7910.45	47485.55
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2523.15	2523.15	9046.30	3383.15	2613.15	2723.15	2613.15	2613.15	2613.15	3613.15	5310.45	7910.45	47485.55
11 8	PERSONAL OBRERO	9997.74	9473.15	35733.33	17153.60	10827.03	11888.66	10773.20	9179.76	10806.76	14179.76	8960.62	15671.76	164645.37
11 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	5096.19	3275.79	11494.75	5239.78	3751.89	4513.27	3794.47	3796.47	5536.81	5796.47	3718.47	6394.47	62408.83
11 8 1 1	OBRREROS PERMANENTES	5096.19	3275.79	11494.75	5239.78	3751.89	4513.27	3794.47	3796.47	5536.81	5796.47	3718.47	6394.47	62408.83
11 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	4901.55	6197.36	24238.58	11913.82	7075.14	7375.39	6978.73	5383.29	5269.95	8383.29	5242.15	9277.29	102236.54
11 8 2 1	OBRREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	4901.55	6197.36	24238.58	11913.82	7075.14	7375.39	6978.73	5383.29	5269.95	8383.29	5242.15	9277.29	102236.54
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	22050.00	0.00	0.00	5880.84	0.00	14458.86	0.00	0.00	0.00	7722.36	15782.59	65894.65
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	22050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15782.59	52291.45
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15782.59	30241.45
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	22050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22050.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7722.36	0.00	13603.20
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	5880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7722.36	0.00	13603.20
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8233.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3139.86</b>	<b>177.97</b>	<b>0.00</b>	<b>9768.64</b>	<b>21320.22</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8233.75	0.00	0.00	3139.86	177.97	0.00	9768.64	21320.22
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8233.75	0.00	0.00	3139.86	177.97	0.00	9768.64	21320.22
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8233.75	0.00	0.00	3139.86	177.97	0.00	0.00	11551.58
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9768.64	9768.64
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1357.46</b>	<b>1312.35</b>	<b>1830.89</b>	<b>1868.47</b>	<b>1473.32</b>	<b>1512.98</b>	<b>1467.38</b>	<b>1290.47</b>	<b>1471.07</b>	<b>1291.63</b>	<b>1636.68</b>	<b>1659.98</b>	<b>18172.68</b>



13	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1357.46	1312.35	1830.89	1868.47	1473.32	1512.98	1467.38	1290.47	1471.07	1291.63	1636.68	1659.98	18172.68	
13	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1357.46	1312.35	1830.89	1868.47	1473.32	1512.98	1467.38	1290.47	1471.07	1291.63	1636.68	1659.98	18172.68	
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1357.46	1312.35	1830.89	1868.47	1473.32	1512.98	1467.38	1290.47	1471.07	1291.63	1636.68	1659.98	18172.68
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>			<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>474.58</b>	<b>6117.56</b>	<b>3482.17</b>	<b>5089.11</b>	<b>789.41</b>	<b>7033.17</b>	<b>4479.39</b>	<b>5928.86</b>	<b>908.81</b>	<b>11429.53</b>	<b>14791.60</b>	<b>60524.19</b>	
31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.64	518.64	
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.64	518.64	
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.64	518.64	
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.24	2915.95	172.88	468.64	2087.45	6499.16	
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.24	2915.95	172.88	468.64	2087.45	6499.16	
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.24	2915.95	172.88	468.64	2087.45	6499.16	
31	3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	6117.56	3422.85	4838.27	0.00	6368.07	3176.00	2470.53	0.00	5337.69	4275.99	36006.96	
31	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	6117.56	3422.85	4838.27	0.00	6368.07	3176.00	2470.53	0.00	5337.69	4275.99	36006.96	
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	6117.56	3075.39	3613.69	0.00	6190.10	3176.00	2470.53	0.00	3906.33	4275.99	32825.59
31	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	347.46	1224.58	0.00	177.97	0.00	0.00	0.00	1431.36	0.00	3181.37
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.98	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	778.98	
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.98	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	778.98	
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.98	0.00	0.00	341.00	0.00	778.98	
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	474.58	0.00	59.32	250.84	461.86	227.12	0.00	542.38	735.93	5282.20	1872.88	9907.11	
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	474.58	0.00	59.32	250.84	461.86	227.12	0.00	542.38	735.93	5282.20	1872.88	9907.11	
31	6	1	1	DE VEHICULOS	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	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.38	0.00	0.00	0.00	542.38	
31	6	1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0.00	474.58	0.00	0.00	0.00	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.44	
31	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	59.32	250.84	0.00	227.12	0.00	0.00	735.93	5282.20	1872.88	8428.29
31	8		SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.55	
31	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.55	
31	8	1	2	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.55	
31	99		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.15	0.00	0.00	0.00	6036.64	6485.79	
31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.15	0.00	0.00	0.00	6036.64	6485.79	
31	99	1	1	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5558.84	5558.84	
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.15	0.00	0.00	0.00	477.80	926.95	
<b>32</b>			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5725.00</b>	<b>16934.24</b>	<b>463.67</b>	<b>10071.18</b>	<b>4599.15</b>	<b>4900.00</b>	<b>3600.81</b>	<b>5012.73</b>	<b>7757.41</b>	<b>2930.16</b>	<b>12092.18</b>	<b>74086.53</b>	
32	1		VIAJES	0.00	0.00	660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.97	
32	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.97	
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.97	
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	415.30	207.65	0.00	0.00	0.00	198.27	165.92	405.72	135.24	270.49	1798.59	
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	415.30	207.65	0.00	0.00	0.00	198.27	165.92	405.72	135.24	270.49	1798.59	
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	415.30	207.65	0.00	0.00	0.00	198.27	165.92	405.72	135.24	270.49	1798.59





32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	1657.97	256.02	101.69	0.00	0.00	102.54	1500.00	466.10	1694.92	941.69	6720.93
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	1657.97	256.02	101.69	0.00	0.00	102.54	1500.00	466.10	1694.92	941.69	6720.93
32	4	1	3 DE VEHICULOS	0.00	0.00	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.97
32	4	1	5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.10	1694.92	890.00	4031.02
32	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	256.02	101.69	0.00	0.00	102.54	1500.00	0.00	0.00	51.69	2011.94
32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49	199.15	0.00	0.00	46.81	385.59	0.00	0.00	801.04
32	6	3	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49	199.15	0.00	0.00	46.81	385.59	0.00	0.00	801.04
32	6	3	1 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00	46.81
32	6	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49	199.15	0.00	0.00	0.00	385.59	0.00	0.00	754.23
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	5725.00	14200.00	0.00	9800.00	4400.00	4900.00	3300.00	3300.00	6500.00	1100.00	10880.00	64105.00
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	5725.00	14200.00	0.00	9800.00	4400.00	4900.00	3300.00	3300.00	6500.00	1100.00	10880.00	64105.00
32	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5725.00	14200.00	0.00	9800.00	4400.00	4900.00	3300.00	3300.00	6500.00	1100.00	10880.00	64105.00
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>24.50</b>	<b>23.62</b>	<b>37.15</b>	<b>31.50</b>	<b>26.88</b>	<b>26.34</b>	<b>38.89</b>	<b>26.92</b>	<b>26.34</b>	<b>26.92</b>	<b>26.13</b>	<b>26.88</b>	<b>342.07</b>
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	24.50	23.62	37.15	31.50	26.88	26.34	38.89	26.92	26.34	26.92	26.13	26.88	342.07
54	1	1	IMPUESTOS	24.50	23.62	37.15	31.50	26.88	26.34	38.89	26.92	26.34	26.92	26.13	26.88	342.07
54	1	1	1 IMPUESTOS	24.50	23.62	37.15	31.50	26.88	26.34	38.89	26.92	26.34	26.92	26.13	26.88	342.07
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	6300.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	6300.00
55	2	1	99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	6300.00



## ANEXO 14. ATENCIÓN AL CLIENTE

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	3,777	11,973	11,860	5,624	6,294	6,564	12,546	4,137	5,034	6,874	6,239	13,754	94,674
Retribuciones	3,412	11,426	11,487	5,177	5,905	3,827	9,298	3,737	3,637	5,737	5,854	10,546	80,045
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	2,353	2,675	0	1,008	737	0	2,791	9,564
Contribuciones a la seguridad Social	364	547	372	446	389	384	573	399	388	399	385	417	5,065
<b>BIENES</b>	0	0	0	356	2,759	2,961	0	0	153	0	646	2,368	<b>9,243</b>
<b>SERVICIOS</b>	85	1,100	3,975	1,545	2,643	43	840	1,395	1,326	2,625	95	4,858	<b>20,529</b>
<b>Sub Total</b>	<b>3,862</b>	<b>13,073</b>	<b>15,835</b>	<b>7,525</b>	<b>11,695</b>	<b>9,567</b>	<b>13,386</b>	<b>5,531</b>	<b>6,513</b>	<b>9,499</b>	<b>6,980</b>	<b>20,980</b>	<b>124,446</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	7,069	0	7,339
<b>TOTAL</b>	<b>3,862</b>	<b>13,073</b>	<b>15,835</b>	<b>7,525</b>	<b>11,695</b>	<b>9,567</b>	<b>13,386</b>	<b>5,531</b>	<b>6,513</b>	<b>9,768</b>	<b>14,049</b>	<b>20,980</b>	<b>131,785</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>3412.23</b>	<b>11425.92</b>	<b>11487.38</b>	<b>5177.38</b>	<b>5904.54</b>	<b>3827.38</b>	<b>9297.96</b>	<b>3737.38</b>	<b>3637.38</b>	<b>5737.38</b>	<b>5853.90</b>	<b>10545.72</b>	<b>80044.55</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3412.23	5125.92	11487.38	5177.38	3667.38	3827.38	5365.92	3737.38	3637.38	5737.38	3607.38	6537.38	61320.49
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3412.23	5125.92	11487.38	5177.38	3667.38	3827.38	5365.92	3737.38	3637.38	5737.38	3607.38	6537.38	61320.49
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3412.23	5125.92	11487.38	5177.38	3667.38	3827.38	5365.92	3737.38	3637.38	5737.38	3607.38	6537.38	61320.49
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	6300.00	0.00	0.00	2237.16	0.00	3932.04	0.00	0.00	0.00	2246.52	4008.34	18724.06
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3932.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4008.34	14240.38
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3932.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4008.34	7940.38
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2246.52	0.00	4483.68
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2246.52	0.00	4483.68
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2352.50</b>	<b>2675.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1007.96</b>	<b>737.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2791.04</b>	<b>9563.88</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	2675.09	0.00	1007.96	737.29	0.00	2791.04	9563.88
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	2675.09	0.00	1007.96	737.29	0.00	2791.04	9563.88
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	2675.09	0.00	1007.96	737.29	0.00	0.00	6772.84
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2791.04	2791.04
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>364.42</b>	<b>547.27</b>	<b>372.46</b>	<b>446.15</b>	<b>389.22</b>	<b>383.67</b>	<b>573.08</b>	<b>399.15</b>	<b>388.47</b>	<b>399.15</b>	<b>385.28</b>	<b>417.05</b>	<b>5065.37</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	364.42	547.27	372.46	446.15	389.22	383.67	573.08	399.15	388.47	399.15	385.28	417.05	5065.37
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	364.42	547.27	372.46	446.15	389.22	383.67	573.08	399.15	388.47	399.15	385.28	417.05	5065.37
13 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	364.42	547.27	372.46	446.15	389.22	383.67	573.08	399.15	388.47	399.15	385.28	417.05	5065.37
13 1 1 8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355.93</b>	<b>2758.74</b>	<b>2961.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.56</b>	<b>0.00</b>	<b>646.00</b>	<b>2368.39</b>	<b>9242.73</b>



31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2961.11	0.00	0.00	0.00	0.00	518.64	3479.75		
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2961.11	0.00	0.00	0.00	0.00	518.64	3479.75		
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2961.11	0.00	0.00	0.00	0.00	518.64	3479.75	
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.80	1849.75	2167.55	
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.80	1849.75	2167.55	
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.80	1849.75	2167.55	
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	355.93	2758.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.20	0.00	3442.87	
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	355.93	2758.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.20	0.00	3442.87	
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	355.93	2758.74	0.00	0.00	0.00	0.00	328.20	0.00	3442.87	
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	152.56	
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	152.56	
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.56	0.00	0.00	0.00	152.56	
<b>32</b>			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>85.13</b>	<b>1099.60</b>	<b>3974.85</b>	<b>1545.10</b>	<b>2642.96</b>	<b>42.54</b>	<b>840.00</b>	<b>1394.65</b>	<b>1326.47</b>	<b>2624.96</b>	<b>95.09</b>	<b>4858.02</b>	<b>20529.37</b>	
32	1		VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.70	249.70	
32	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.70	249.70	
32	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.70	249.70	
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	91.60	214.85	245.10	42.96	42.54	0.00	166.31	52.36	196.62	95.09	198.29	1345.72	
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	91.60	214.85	126.46	42.96	42.54	0.00	166.31	52.36	196.62	95.09	198.29	1227.08	
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	166.12	83.06	0.00	0.00	0.00	80.38	52.36	152.04	50.68	101.36	686.00
32	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0.00	91.60	48.73	43.40	42.96	42.54	0.00	85.93	0.00	44.58	44.41	96.93	541.08
32	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.64	
32	2	4	4		0.00	0.00	0.00	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.64	
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2460.00	
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2460.00	
32	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	0.00	2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2460.00	
32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34	28.34	28.34	0.00	37.21	207.36	
32	6	3	SEGUROS	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34	28.34	28.34	0.00	37.21	207.36	
32	6	3	1	SEGURO DE VIDA	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34	28.34	28.34	0.00	37.21	207.36	
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	1008.00	1300.00	1300.00	2600.00	0.00	840.00	1200.00	1245.77	2400.00	0.00	4372.82	16266.59	
32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1252.82	1252.82	
32	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1252.82	1252.82	
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	1008.00	1300.00	1300.00	2600.00	0.00	840.00	1200.00	1245.77	2400.00	0.00	3120.00	15013.77	
32	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00	45.77	
32	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1008.00	1300.00	1300.00	2600.00	0.00	840.00	1200.00	1200.00	2400.00	0.00	3120.00	14968.00
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



54	1	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>55</b>				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
55	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	
55	2	1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	
<b>63</b>				<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269.49</b>	<b>7069.15</b>	<b>0.00</b>	<b>7338.64</b>
63	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.49	7069.15	0.00	7338.64
63	2	3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7069.15	0.00	7069.15
63	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7069.15	0.00	7069.15
63	2	9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.49	0.00	0.00	269.49
63	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.49	0.00	0.00	269.49





### ANEXO 15. COBRANZA Y CARTERA MOROSA

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	5,639	12,007	13,763	10,484	12,303	8,426	12,188	15,811	20,769	23,273	23,705	51,670	210,038
Retribuciones	5,096	11,458	13,053	9,415	11,584	5,353	10,897	14,109	15,396	21,306	21,816	40,079	179,562
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	2,353	573	0	3,605	246	0	9,769	16,545
Contribuciones a la seguridad Social	542	549	711	1,068	719	720	718	1,702	1,768	1,721	1,889	1,823	13,931
<b>BIENES</b>	169	0	2,426	5,735	5,497	4,425	3,894	2,092	6,609	1,354	3,559	6,582	<b>42,343</b>
<b>SERVICIOS</b>	0	63	1,014	396	1,144	634	146	267	318	1,103	1,240	2,474	<b>8,799</b>
<b>Sub Total</b>	<b>5,807</b>	<b>12,070</b>	<b>17,204</b>	<b>16,615</b>	<b>18,943</b>	<b>13,485</b>	<b>16,228</b>	<b>18,170</b>	<b>27,696</b>	<b>25,730</b>	<b>28,504</b>	<b>60,726</b>	<b>261,179</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	0	0	0	0	13	24	13	12	13	75	<b>149</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	0	<b>376</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,807</b>	<b>12,070</b>	<b>17,204</b>	<b>16,615</b>	<b>18,943</b>	<b>13,485</b>	<b>16,241</b>	<b>18,194</b>	<b>27,709</b>	<b>25,743</b>	<b>28,893</b>	<b>60,800</b>	<b>261,704</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>5096.42</b>	<b>11458.32</b>	<b>13052.65</b>	<b>9415.18</b>	<b>11583.67</b>	<b>5352.65</b>	<b>10896.92</b>	<b>14109.21</b>	<b>15396.29</b>	<b>21305.71</b>	<b>21816.05</b>	<b>40078.69</b>	<b>179561.76</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5096.42	5158.32	13052.65	9415.18	5132.65	5352.65	5132.65	6896.75	6830.65	10093.25	8797.35	11926.58	92885.10
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5096.42	5158.32	13052.65	9415.18	5132.65	5352.65	5132.65	6896.75	6830.65	10093.25	8797.35	11926.58	92885.10
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	5096.42	5158.32	13052.65	9415.18	5132.65	5352.65	5132.65	6896.75	6830.65	10093.25	8797.35	11926.58	92885.10
11 8	PERSONAL OBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7212.46	8565.64	11212.46	7065.20	12404.46	46460.22
11 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3674.02	3595.70	5674.02	3599.70	6270.02	22813.46
11 8 1 1	OBREEROS PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3674.02	3595.70	5674.02	3599.70	6270.02	22813.46
11 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3538.44	4969.94	5538.44	3465.50	6134.44	23646.76
11 8 2 1	OBREEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3538.44	4969.94	5538.44	3465.50	6134.44	23646.76
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	6300.00	0.00	0.00	6451.02	0.00	5764.27	0.00	0.00	0.00	5953.50	15747.65	40216.44
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15747.65	27811.92
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15747.65	21511.92
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5953.50	0.00	12404.52
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	6451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5953.50	0.00	12404.52
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2352.50</b>	<b>572.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3605.18</b>	<b>245.76</b>	<b>0.00</b>	<b>9768.64</b>	<b>16544.93</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	572.85	0.00	3605.18	245.76	0.00	9768.64	16544.93
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	572.85	0.00	3605.18	245.76	0.00	9768.64	16544.93
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	572.85	0.00	3605.18	245.76	0.00	0.00	6776.29
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9768.64	9768.64
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>542.24</b>	<b>549.03</b>	<b>710.72</b>	<b>1068.49</b>	<b>719.26</b>	<b>720.47</b>	<b>718.10</b>	<b>1702.07</b>	<b>1767.50</b>	<b>1721.44</b>	<b>1888.98</b>	<b>1822.94</b>	<b>13931.24</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	542.24	549.03	710.72	1068.49	719.26	720.47	718.10	1702.07	1767.50	1721.44	1888.98	1822.94	13931.24



13	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	542.24	549.03	710.72	1068.49	719.26	720.47	718.10	1702.07	1767.50	1721.44	1888.98	1822.94	13931.24	
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	542.24	549.03	555.05	912.82	719.26	720.47	718.10	1702.07	1767.50	1721.44	1888.98	1822.94	13619.90
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	155.67	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.34	
<b>31</b>			<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>168.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2426.13</b>	<b>5735.22</b>	<b>5496.63</b>	<b>4425.31</b>	<b>3893.96</b>	<b>2092.13</b>	<b>6609.33</b>	<b>1354.24</b>	<b>3559.38</b>	<b>6581.62</b>	<b>42342.52</b>	
31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	168.57	0.00	0.00	282.21	215.16	3454.63	366.10	0.00	0.00	0.00	366.10	518.64	5371.41	
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	168.57	0.00	0.00	282.21	215.16	3454.63	366.10	0.00	0.00	0.00	366.10	518.64	5371.41	
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	168.57	0.00	0.00	282.21	215.16	3454.63	366.10	0.00	0.00	366.10	518.64	5371.41	
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1584.75	0.00	2960.81	533.90	1512.25	0.00	1372.87	1906.88	9871.46	
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1584.75	0.00	2960.81	533.90	1512.25	0.00	1372.87	1906.88	9871.46	
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1584.75	0.00	2960.81	533.90	1512.25	0.00	1372.87	1906.88	9871.46
31	3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	633.76	283.53	300.20	0.00	567.05	372.47	452.70	0.00	586.31	1440.00	4636.02	
31	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	633.76	283.53	300.20	0.00	567.05	372.47	452.70	0.00	586.31	1440.00	4636.02	
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	633.76	283.53	300.20	0.00	567.05	372.47	452.70	0.00	586.31	662.03	3858.05
31	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.97	777.97	
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	1610.17	955.84	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	2878.42	
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1610.17	955.84	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	2878.42	
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1610.17	955.84	144.41	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	2878.42	
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	733.05	0.00	406.78	0.00	0.00	0.00	1169.46	1354.24	1066.10	241.52	4971.15	
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	733.05	0.00	406.78	0.00	0.00	0.00	1169.46	1354.24	1066.10	241.52	4971.15	
31	6	1	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	665.25	0.00	406.78	0.00	0.00	0.00	1338.99	1066.10	241.52	3718.64	
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1169.46	0.00	0.00	0.00	1169.46	
31	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	0.00	83.05	
31	99		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	1059.32	3559.31	2033.90	826.27	0.00	1185.76	3474.92	0.00	0.00	2474.58	14614.06	
31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	1059.32	3559.31	2033.90	826.27	0.00	1185.76	3474.92	0.00	0.00	2474.58	14614.06	
31	99	1	1	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3474.92	0.00	0.00	3570.27	
31	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1847.46	1847.46	
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	1059.32	3463.96	2033.90	826.27	0.00	1185.76	0.00	0.00	627.12	9196.33	
<b>32</b>			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>63.04</b>	<b>1014.30</b>	<b>395.87</b>	<b>1143.82</b>	<b>634.36</b>	<b>146.01</b>	<b>266.51</b>	<b>317.82</b>	<b>1103.10</b>	<b>1239.98</b>	<b>2473.88</b>	<b>8798.69</b>	
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	498.36	249.18	0.00	0.00	0.00	241.14	262.14	857.59	253.68	507.36	2869.45	
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	498.36	249.18	0.00	0.00	0.00	241.14	262.14	857.59	253.68	507.36	2869.45	
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	498.36	249.18	0.00	0.00	0.00	241.14	262.14	857.59	253.68	507.36	2869.45
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25	
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25	
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25	
32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	63.04	515.94	131.44	143.82	631.82	146.01	25.37	55.68	245.51	56.30	106.52	2121.45	
32	6	3	SEGUROS	0.00	63.04	515.94	131.44	143.82	631.82	146.01	25.37	55.68	245.51	56.30	106.52	2121.45	

32	6	3	1	SEGURO DE VIDA	0.00	63.04	117.63	131.44	143.82	233.51	146.01	25.37	55.68	46.36	56.30	106.52	1125.68
32	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	398.31	0.00	0.00	398.31	0.00	0.00	0.00	199.15	0.00	0.00	995.77
32	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	1860.00	3792.54
32	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	1860.00	2790.00
32	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	1860.00	2790.00
32	7	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1002.54
32	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
32	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
54				PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76	23.79	12.76	12.49	12.75	74.55	74.55
54	1			AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76	23.79	12.76	12.49	12.75	74.55	74.55
54	1	1		IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76	23.79	12.76	12.49	12.75	74.55	74.55
54	1	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76	23.79	12.76	12.49	12.75	74.55	74.55
<b>55</b>				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	6300.00
55	2	1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	6300.00
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	6300.00
<b>63</b>				<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375.98</b>	<b>0.00</b>
63	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.98	0.00
63	2	3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.98	0.00
63	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.98	0.00



## ANEXO 16. PATRIMONIO

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA S/												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	2,755	5,904	6,754	3,651	5,513	0	319	0	0	0	0	0	24,896
Retribuciones	2,491	5,641	6,491	3,351	4,982	0	0	0	0	0	0	0	22,956
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	319
Contribuciones a la seguridad Social	264	263	263	300	531	0	0	0	0	0	0	0	1,621
<b>BIENES</b>	0	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	<b>319</b>
<b>SERVICIOS</b>	264	263	263	300	531	0	0	0	0	0	0	0	<b>1,621</b>
<b>Sub Total</b>	<b>3,019</b>	<b>6,168</b>	<b>7,017</b>	<b>3,951</b>	<b>6,043</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,836</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	248	<b>734</b>
Pago de sentencias judiciales													
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros													
<b>TOTAL</b>	<b>3,019</b>	<b>6,168</b>	<b>7,017</b>	<b>3,951</b>	<b>6,043</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>27,570</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>2491.01</b>	<b>5641.01</b>	<b>6491.01</b>	<b>3351.01</b>	<b>4982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22956.04</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2491.01	2491.01	6491.01	3351.01	4982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19806.04
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2491.01	2491.01	6491.01	3351.01	4982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19806.04
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2491.01	2491.01	6491.01	3351.01	4982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19806.04
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	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 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	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 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	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 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	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 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318.86</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.86
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.86
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.86
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>264.14</b>	<b>263.45</b>	<b>263.03</b>	<b>300.05</b>	<b>530.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1621.25</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	264.14	263.45	263.03	300.05	530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1621.25
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	264.14	263.45	263.03	300.05	530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1621.25
13 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	264.14	263.45	263.03	300.05	530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1621.25
<b>31</b>	<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113.48</b>	<b>83.90</b>	<b>197.38</b>
31 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90	83.90



31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90	83.90		
31	2	1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90	83.90		
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.48	0.00	113.48		
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.48	0.00	113.48		
31	5	1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.48	0.00	113.48		
<b>32</b>			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>83.06</b>	<b>41.53</b>	<b>0.00</b>	<b>101.69</b>	<b>1355.85</b>	<b>2461.55</b>	<b>2380.00</b>	<b>8206.78</b>	<b>669.97</b>	<b>1450.00</b>	<b>17750.43</b>	
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	0.00	406.78	555.56	0.00	1127.12	
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	164.78	
32	2	2	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	164.78	
32	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.78	555.56	0.00	962.34	
32	2	4	1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.78	555.56	0.00	962.34	
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36	
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36	
32	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36	
32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.69	50.85	0.00	0.00	0.00	114.41	0.00	266.95	
32	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.41	0.00	114.41	
32	6	1	2 GASTOS NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.41	0.00	114.41	
32	6	3	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.69	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.54	
32	6	3	1 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.69	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.54	
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1305.00	2380.00	2380.00	7800.00	0.00	1450.00	16315.00	
32	7	5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	1860.00	
32	7	5	2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	1860.00	
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1305.00	1450.00	1450.00	7800.00	0.00	1450.00	14455.00	
32	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1305.00	1450.00	1450.00	7800.00	0.00	1450.00	14455.00	
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248.00</b>	<b>734.00</b>
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	248.00	734.00
54	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	248.00	734.00
54	1	1	1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	248.00	734.00



## ANEXO 17. INFORMÁTICA

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	0	0	0	0	1,552	1,661	2,060	1,550	2,074	2,550	2,291	5,773	19,513
Retribuciones	0	0	0	0	1,402	1,512	1,912	1,402	1,402	2,402	2,143	4,231	16,408
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	523	0	0	1,396	1,919
Contribuciones a la seguridad Social	0	0	0	0	150	149	149	148	149	148	148	147	1,186
<b>BIENES</b>	0	0	0	0	0	3,273	0	0	76	0	45	2,940	<b>6,334</b>
<b>SERVICIOS</b>	0	1,400	2,883	42	1,493	0	0	479	26	1,176	25	2,617	<b>10,141</b>
<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>1,400</b>	<b>2,883</b>	<b>42</b>	<b>3,045</b>	<b>4,934</b>	<b>2,060</b>	<b>2,029</b>	<b>2,177</b>	<b>3,726</b>	<b>2,361</b>	<b>11,330</b>	<b>35,987</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales													
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,733	<b>3,733</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1,400</b>	<b>2,883</b>	<b>42</b>	<b>3,045</b>	<b>4,934</b>	<b>2,060</b>	<b>2,029</b>	<b>2,177</b>	<b>3,726</b>	<b>2,361</b>	<b>15,063</b>	<b>39,720</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1402.40</b>	<b>1512.40</b>	<b>1911.94</b>	<b>1402.40</b>	<b>1402.40</b>	<b>2402.40</b>	<b>2142.56</b>	<b>4231.02</b>	<b>16407.52</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	1402.40	1512.40	1402.40	1402.40	1402.40	2402.40	1402.40	2702.40	13629.20
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	1402.40	1512.40	1402.40	1402.40	1402.40	2402.40	1402.40	2702.40	13629.20
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1402.40	1512.40	1402.40	1402.40	1402.40	2402.40	1402.40	2702.40	13629.20
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.54	0.00	0.00	0.00	740.16	1528.62	2778.32
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1528.62	2038.16
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1528.62	2038.16
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.16	0.00	740.16
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.16	0.00	740.16
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1395.52</b>	<b>1918.83</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.31	0.00	0.00	1395.52	1918.83
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.31	0.00	0.00	1395.52	1918.83
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.31	0.00	0.00	0.00	523.31
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1395.52	1395.52
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	149.78	148.53	148.53	147.90	148.53	147.90	148.46	146.60	1186.23
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	149.78	148.53	148.53	147.90	148.53	147.90	148.46	146.60	1186.23
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	149.78	148.53	148.53	147.90	148.53	147.90	148.46	146.60	1186.23
13 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	149.78	148.53	148.53	147.90	148.53	147.90	148.46	146.60	1186.23
<b>31</b>	<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3273.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.28</b>	<b>0.00</b>	<b>44.50</b>	<b>2940.09</b>	<b>6334.18</b>
31 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.44	86.44
31 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.44	86.44
31 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.44	86.44







31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.85	585.85
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.85	585.85
31	2	1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.85	585.85
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	0.00	44.50
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	0.00	44.50
31	5	1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	0.00	44.50
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3273.31	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	1736.44	5086.03
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3273.31	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	1736.44	5086.03
31	6	1	2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28
31	6	1	99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1736.44	5009.75
31	99		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.36	531.36
31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.36	531.36
31	99	1	99 OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.36	531.36
<b>32</b>			<b>CONTRATAcion DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1400.00</b>	<b>2883.06</b>	<b>41.53</b>	<b>1493.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478.80</b>	<b>26.18</b>	<b>1175.51</b>	<b>25.34</b>	<b>2616.94</b>	<b>10140.58</b>
32	1		VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.61	0.00	0.00	0.00	0.00	438.61
32	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.61	0.00	0.00	0.00	0.00	438.61
32	1	2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	246.50
32	1	2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	192.11
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	83.06	41.53	93.22	0.00	0.00	40.19	26.18	245.51	25.34	79.68	634.71
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	83.06	41.53	93.22	0.00	0.00	40.19	26.18	245.51	25.34	79.68	634.71
32	2	2	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	26.18	76.02	25.34	50.68	343.00
32	2	2	3 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49	0.00	29.00	291.71
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	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	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	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	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	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	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85	50.85
32	6	3	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85	50.85
32	6	3	1 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85	50.85
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	1400.00	2800.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	2486.41	9016.41
32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.41	626.41
32	7	3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.41	626.41
32	7	5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	1860.00	2790.00
32	7	5	2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	1860.00	2790.00
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	1400.00	2800.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00
32	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1400.00	2800.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00





55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
<b>63</b>				<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3733.05</b>	<b>3733.05</b>
63	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3733.05	3733.05
63	2	9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3733.05	3733.05
63	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1101.69	1101.69
63	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2631.36	2631.36



## ANEXO 18. CONTROL INSTITUCIONAL

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	2,587	5,737	6,587	3,529	4,623	4,316	6,605	3,029	3,553	7,237	4,740	8,708	61,249
Retribuciones	2,337	5,487	6,337	3,237	4,331	2,847	5,720	2,737	2,737	6,474	4,448	7,020	53,712
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	1,176	592	0	523	178	0	1,396	3,865
Contribuciones a la seguridad Social	250	250	250	292	292	292	292	292	292	585	292	292	3,672
BIENES	0	0	0	0	0	494	0	0	76	0	246	821	<b>1,638</b>
SERVICIOS	0	0	83	42	0	0	0	40	877	1,006	111	3,337	<b>5,495</b>
<b>Sub Total</b>	<b>2,587</b>	<b>5,737</b>	<b>6,670</b>	<b>3,571</b>	<b>4,623</b>	<b>4,809</b>	<b>6,605</b>	<b>3,070</b>	<b>4,506</b>	<b>8,243</b>	<b>5,097</b>	<b>12,866</b>	<b>68,382</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales													
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros													
<b>TOTAL</b>	<b>2,587</b>	<b>5,737</b>	<b>6,670</b>	<b>3,571</b>	<b>4,623</b>	<b>4,809</b>	<b>6,605</b>	<b>3,070</b>	<b>4,506</b>	<b>8,243</b>	<b>5,097</b>	<b>12,866</b>	<b>68,382</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>2337.00</b>	<b>5487.00</b>	<b>6337.00</b>	<b>3237.00</b>	<b>4330.96</b>	<b>2847.00</b>	<b>5720.33</b>	<b>2737.00</b>	<b>2737.00</b>	<b>6474.00</b>	<b>4447.60</b>	<b>7020.33</b>	<b>53712.22</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2337.00	2337.00	6337.00	3237.00	2737.00	2847.00	2737.00	2737.00	2737.00	6474.00	2737.00	4037.00	41291.00
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2337.00	2337.00	6337.00	3237.00	2737.00	2847.00	2737.00	2737.00	2737.00	6474.00	2737.00	4037.00	41291.00
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2337.00	2337.00	6337.00	3237.00	2737.00	2847.00	2737.00	2737.00	2737.00	6474.00	2737.00	4037.00	41291.00
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	3150.00	0.00	0.00	1593.96	0.00	2983.33	0.00	0.00	0.00	1710.60	2983.33	12421.22
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2983.33	9116.66
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2983.33	5966.66
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1710.60	0.00	3304.56
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1710.60	0.00	3304.56
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1176.25</b>	<b>592.17</b>	<b>0.00</b>	<b>523.31</b>	<b>177.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1395.52</b>	<b>3865.22</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	592.17	0.00	523.31	177.97	0.00	1395.52	3865.22
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	592.17	0.00	523.31	177.97	0.00	1395.52	3865.22
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	592.17	0.00	523.31	177.97	0.00	0.00	2469.70
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1395.52	1395.52
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>249.60</b>	<b>249.60</b>	<b>249.60</b>	<b>292.32</b>	<b>292.32</b>	<b>292.32</b>	<b>292.32</b>	<b>292.32</b>	<b>292.32</b>	<b>584.62</b>	<b>292.32</b>	<b>292.32</b>	<b>3671.98</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	249.60	249.60	249.60	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	584.62	292.32	292.32	3671.98
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	249.60	249.60	249.60	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	584.62	292.32	292.32	3671.98
13 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	249.60	249.60	249.60	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	584.62	292.32	292.32	3671.98
13 1 1 8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>493.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.28</b>	<b>0.00</b>	<b>246.35</b>	<b>821.44</b>	<b>1637.59</b>



31	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.44	579.96
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	86.44	579.96
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	579.96
31	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	603.64	670.59
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	603.64	670.59
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	603.64	670.59
31	5	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40
31	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28
31	99	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.36	131.36	
31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.36	131.36	
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.36	131.36	
<b>32</b>		<b>CONTRATAcion DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.06</b>	<b>41.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.19</b>	<b>877.18</b>	<b>1006.02</b>	<b>110.51</b>	<b>3336.68</b>	<b>5495.17</b>
32	1	VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00
32	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00
32	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
32	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	26.18	76.02	25.34	50.68	343.00
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	40.19	26.18	76.02	25.34	50.68	343.00
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	40.19	26.18	76.02	25.34	343.00
32	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.17	0.00	85.17
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.17	0.00	85.17
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.17	0.00	85.17
32	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	930.00	0.00	3286.00	4516.00
32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
32	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
32	7	5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	3286.00	4216.00
32	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	3286.00	4216.00
<b>55</b>		<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00



## ANEXO 19. ASESORÍA LEGAL

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	9,813	10,521	13,869	7,268	8,305	8,541	13,032	5,968	7,014	8,290	8,929	17,200	<b>118,749</b>
Retribuciones	8,885	9,959	13,304	6,664	7,732	5,614	11,274	5,394	5,394	7,394	8,404	13,839	103,859
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	2,353	1,184	0	1,047	356	0	2,791	7,730
Contribuciones a la seguridad Social	928	562	564	604	573	574	574	574	573	540	525	570	7,159
BIENES	0	0	0	22	60	987	0	0	76	0	134	1,512	<b>2,791</b>
SERVICIOS	8	0	91	364	171	2,610	4,310	3,928	3,905	2,576	34	9,691	<b>27,689</b>
<b>Sub Total</b>	<b>9,821</b>	<b>10,521</b>	<b>13,960</b>	<b>7,654</b>	<b>8,536</b>	<b>12,138</b>	<b>17,343</b>	<b>9,896</b>	<b>10,995</b>	<b>10,866</b>	<b>9,096</b>	<b>28,403</b>	<b>149,228</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	0	0	0	0	202	0	0	847	0	0	227	14,982	<b>16,259</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	<b>975</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9,821</b>	<b>10,521</b>	<b>13,960</b>	<b>7,654</b>	<b>8,738</b>	<b>12,138</b>	<b>17,343</b>	<b>10,744</b>	<b>10,995</b>	<b>10,866</b>	<b>9,324</b>	<b>44,359</b>	<b>166,462</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>8884.54</b>	<b>9959.42</b>	<b>13304.42</b>	<b>6664.42</b>	<b>7732.02</b>	<b>5614.42</b>	<b>11274.34</b>	<b>5394.42</b>	<b>5394.42</b>	<b>7394.42</b>	<b>8403.81</b>	<b>13838.78</b>	<b>103859.43</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8884.54	5304.42	13304.42	6664.42	5394.42	5614.42	5394.42	5394.42	5394.42	7394.42	5194.42	7994.42	81933.16
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8884.54	5304.42	13304.42	6664.42	5394.42	5614.42	5394.42	5394.42	5394.42	7394.42	5194.42	7994.42	81933.16
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	5134.84	2567.42	6567.42	3427.42	2657.42	2767.42	2657.42	2657.42	2657.42	3657.42	2657.42	4357.42	41766.46
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3749.70	2737.00	6737.00	3237.00	2737.00	2847.00	2737.00	2737.00	2737.00	3737.00	2537.00	3637.00	40166.70
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	4655.00	0.00	0.00	2337.60	0.00	5879.92	0.00	0.00	0.00	3209.39	5844.36	21926.27
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	4655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5879.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5844.36	16379.28
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5879.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5844.36	11724.28
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	4655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4655.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3209.39	0.00	5546.99
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3209.39	0.00	5546.99
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2352.50</b>	<b>1184.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1046.62</b>	<b>355.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2791.04</b>	<b>7730.41</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	1184.32	0.00	1046.62	355.93	0.00	2791.04	7730.41
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	1184.32	0.00	1046.62	355.93	0.00	2791.04	7730.41
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	1184.32	0.00	1046.62	355.93	0.00	0.00	4939.37
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2791.04	2791.04
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL /no esta considerando</b>	<b>928.41</b>	<b>561.70</b>	<b>564.24</b>	<b>603.67</b>	<b>572.59</b>	<b>573.76</b>	<b>573.76</b>	<b>573.76</b>	<b>572.59</b>	<b>539.65</b>	<b>524.77</b>	<b>570.19</b>	<b>7159.09</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	928.41	561.70	564.24	603.67	572.59	573.76	573.76	573.76	572.59	539.65	524.77	570.19	7159.09
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	928.41	561.70	564.24	603.67	572.59	573.76	573.76	573.76	572.59	539.65	524.77	570.19	7159.09
13 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	928.41	561.70	564.24	603.67	572.59	573.76	573.76	573.76	572.59	539.65	524.77	570.19	7159.09



13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>31</b>				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.03</b>	<b>59.75</b>	<b>987.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.28</b>	<b>0.00</b>	<b>133.90</b>	<b>1511.53</b>	<b>2790.53</b>
31	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	22.03	59.75	987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88	1241.70
31	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	22.03	59.75	987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88	1241.70
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	22.03	59.75	987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88	1241.70
31	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90	1207.29	1341.19
31	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90	1207.29	1341.19
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90	1207.29	1341.19
31	6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28
31	6	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28
31	99			COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.36	131.36
31	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.36	131.36
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.36	131.36
<b>32</b>				<b>CONTRATAACION DE SERVICIOS</b>	<b>8.22</b>	<b>0.00</b>	<b>91.28</b>	<b>364.02</b>	<b>171.41</b>	<b>2610.19</b>	<b>4310.08</b>	<b>3928.15</b>	<b>3904.68</b>	<b>2576.02</b>	<b>33.84</b>	<b>9690.99</b>	<b>27688.88</b>
32	1			VIAJES	0.00	0.00	0.00	314.27	0.00	0.00	820.74	449.46	0.00	0.00	0.00	1878.59	3463.06
32	1	2		VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	314.27	0.00	0.00	820.74	449.46	0.00	0.00	0.00	1878.59	3463.06
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	820.74	250.19	0.00	0.00	0.00	1776.90	3085.83
32	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	76.27	0.00	0.00	0.00	199.27	0.00	0.00	0.00	101.69	377.23
32	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	26.18	76.02	25.34	50.68	343.00
32	2	2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	26.18	76.02	25.34	50.68	343.00
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	26.18	76.02	25.34	50.68	343.00
32	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	742.37	1319.01
32	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	742.37	1319.01
32	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.37	879.01
32	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8.22	0.00	8.22	8.22	34.77	110.19	59.34	8.50	8.50	0.00	8.50	59.35	313.81
32	6	1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27
32	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27
32	6	3		SEGUROS	8.22	0.00	8.22	8.22	8.50	110.19	59.34	8.50	8.50	0.00	8.50	59.35	287.54
32	6	3	1	SEGURO DE VIDA	8.22	0.00	8.22	8.22	8.50	110.19	59.34	8.50	8.50	0.00	8.50	59.35	287.54
32	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	3430.00	3430.00	3430.00	2500.00	0.00	6960.00	22250.00
32	7	2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	5100.00	17600.00
32	7	2	2	ASESORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	5100.00	17600.00
32	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	1860.00	4650.00
32	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	1860.00	4650.00
<b>54</b>				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>847.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227.20</b>	<b>14982.16</b>	<b>16259.16</b>



54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	202.40	0.00	0.00	847.40	0.00	0.00	227.20	14982.16	16259.16
54	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	202.40	0.00	0.00	847.40	0.00	0.00	227.20	1849.00	3126.00
54	1	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	202.40	0.00	0.00	847.40	0.00	0.00	227.20	1849.00	3126.00
54	1	3	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13133.16	13133.16
54	1	3	1	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13133.16	13133.16
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00
<b>63</b>			<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>974.58</b>	<b>974.58</b>
63	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.58	974.58
63	2	1	PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.58	974.58
63	2	1	2	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.58	974.58





### ANEXO 20. MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	26,128	56,104	71,780	31,815	42,882	32,075	44,370	22,362	28,155	31,690	35,527	70,506	493,396
Retribuciones	23,739	54,045	69,053	29,224	40,289	19,462	40,572	20,140	20,173	29,634	33,313	53,091	432,733
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	10,586	1,184	0	5,756	0	0	15,351	32,878
Contribuciones a la seguridad Social	2,389	2,059	2,727	2,591	2,594	2,027	2,614	2,222	2,226	2,056	2,214	2,065	27,785
BIENES	0	6,203	22,526	6,520	11,902	8,655	19,984	9,720	17,794	11,145	29,338	82,467	<b>226,254</b>
SERVICIOS	0	5,725	6,326	7,525	4,515	5,739	3,791	4,916	4,372	11,626	3,503	21,113	<b>79,149</b>
<b>Sub Total</b>	<b>26,128</b>	<b>68,032</b>	<b>100,631</b>	<b>45,860</b>	<b>59,299</b>	<b>46,470</b>	<b>68,145</b>	<b>36,997</b>	<b>50,320</b>	<b>54,461</b>	<b>68,369</b>	<b>174,086</b>	<b>798,799</b>
Prestaciones y Asistencia social	0	13,950	13,950	0	0	0	0	0	0	46,500	0	0	<b>74,400</b>
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	70	67	71	93	106	55	67	57	70	57	56	57	<b>826</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407	<b>2,407</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26,198</b>	<b>82,049</b>	<b>114,652</b>	<b>45,954</b>	<b>59,405</b>	<b>46,524</b>	<b>68,212</b>	<b>37,054</b>	<b>50,391</b>	<b>101,018</b>	<b>68,424</b>	<b>176,550</b>	<b>876,432</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>23738.73</b>	<b>54045.03</b>	<b>69052.66</b>	<b>29224.32</b>	<b>40288.88</b>	<b>19461.95</b>	<b>40571.68</b>	<b>20139.74</b>	<b>20172.70</b>	<b>29633.60</b>	<b>33313.18</b>	<b>53090.61</b>	<b>432733.08</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9357.66	5278.43	15124.23	5304.00	6525.00	1543.00	726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43858.82
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9357.66	5278.43	15124.23	5304.00	6525.00	1543.00	726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43858.82
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1833.33
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	7524.33	5278.43	15124.23	5304.00	6525.00	1543.00	726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42025.49
11 8	PERSONAL OBRERO	14381.07	13556.60	53483.61	23920.32	17195.04	17313.53	22676.73	20139.74	20172.70	29633.60	20066.40	33014.60	285553.94
11 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	5181.28	4859.97	19011.38	12192.96	7638.18	7924.53	7638.18	7737.90	9554.05	11737.90	9296.65	15530.30	118303.28
11 8 1 1	OBREROS PERMANENTES	5181.28	4859.97	19011.38	12192.96	7638.18	7924.53	7638.18	7737.90	9554.05	11737.90	9296.65	15530.30	118303.28
11 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	9199.79	8696.63	34472.23	11727.36	9556.86	9389.00	15038.55	12401.84	10618.65	17895.70	10769.75	17484.30	167250.66
11 8 2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	9199.79	8696.63	34472.23	11727.36	9556.86	9389.00	15038.55	12401.84	10618.65	17895.70	10769.75	17484.30	167250.66
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	35210.00	444.82	0.00	16568.84	605.42	17168.45	0.00	0.00	0.00	13246.78	20076.01	103320.32
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	35210.00	0.00	0.00	0.00	363.25	16502.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20076.01	72151.75
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.25	16502.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20076.01	36941.75
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	35210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35210.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16568.84	0.00	302.71	0.00	0.00	0.00	13246.78	0.00	30118.33
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	16568.84	0.00	302.71	0.00	0.00	0.00	13246.78	0.00	30118.33
11 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	444.82	0.00	0.00	242.17	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.24
11 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0.00	0.00	444.82	0.00	0.00	242.17	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.24
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10586.25</b>	<b>1184.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5756.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15350.72</b>	<b>32877.70</b>





12	1		RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10586.25	1184.32	0.00	5756.41	0.00	0.00	15350.72	32877.70	
12	1	1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10586.25	1184.32	0.00	5756.41	0.00	0.00	15350.72	32877.70	
12	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	10586.25	1184.32	0.00	5756.41	0.00	0.00	0.00	17526.98	
12	1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15350.72	15350.72	
<b>13</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2389.33</b>	<b>2058.59</b>	<b>2727.03</b>	<b>2591.08</b>	<b>2593.51</b>	<b>2027.24</b>	<b>2614.40</b>	<b>2222.28</b>	<b>2225.88</b>	<b>2056.20</b>	<b>2214.24</b>	<b>2065.14</b>	<b>27784.92</b>	
13	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2389.33	2058.59	2727.03	2591.08	2593.51	2027.24	2614.40	2222.28	2225.88	2056.20	2214.24	2065.14	27784.92	
13	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2389.33	2058.59	2727.03	2591.08	2593.51	2027.24	2614.40	2222.28	2225.88	2056.20	2214.24	2065.14	27784.92	
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2389.33	2058.59	2727.03	2591.08	2027.24	2614.40	2222.28	2225.88	2056.20	2214.24	2065.14	27784.92	
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>22</b>			<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>13950.00</b>	<b>13950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51150.00</b>	
22	3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	13950.00	13950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23250.00	0.00	0.00	51150.00	
22	3	4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	13950.00	13950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23250.00	0.00	0.00	51150.00	
22	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	13950.00	13950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23250.00	0.00	0.00	51150.00	
<b>31</b>			<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>6203.39</b>	<b>22525.77</b>	<b>6519.98</b>	<b>11901.94</b>	<b>8655.16</b>	<b>19983.82</b>	<b>9719.95</b>	<b>17793.78</b>	<b>11145.20</b>	<b>29338.02</b>	<b>82466.85</b>	<b>226253.86</b>	
31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	711.86	236.22	113.72	8389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.18	10661.80	
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	711.86	236.22	113.72	8389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.18	10661.80	
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	711.86	236.22	113.72	8389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.18	10661.80	
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8882.42	1922.03	10797.39	0.00	736.44	3772.29	26110.57	
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8882.42	1922.03	10797.39	0.00	736.44	3772.29	26110.57	
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8882.42	1922.03	10797.39	0.00	736.44	3772.29	26110.57	
31	3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	11169.84	5155.80	5908.98	0.00	9973.01	3242.84	3549.64	0.00	6409.77	8929.41	54339.29	
31	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	11169.84	5155.80	5908.98	0.00	9973.01	3242.84	3549.64	0.00	6409.77	8929.41	54339.29	
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	9822.38	5155.80	4513.22	0.00	9973.01	3242.84	3549.64	0.00	6343.67	8611.61	51212.17
31	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	1347.46	0.00	1395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.10	317.80	3127.12
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1593.21	178.00	0.00	1771.21	
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00	
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILE Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	
31	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1593.21	0.00	0.00	1593.21	
31	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1593.21	0.00	0.00	1593.21	
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	864.41	7440.68	0.00	464.41	0.00	745.76	0.00	3302.69	0.00	3043.23	2338.12	18199.30	
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	864.41	7440.68	0.00	464.41	0.00	745.76	0.00	3302.69	0.00	3043.23	2338.12	18199.30	
31	6	1	1	DE VEHICULOS	0.00	864.41	0.00	0.00	464.41	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	3043.23	906.78	5528.83
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1491.67	0.00	0.00	1491.67	
31	6	1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0.00	0.00	7440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1347.46	0.00	0.00	8788.14	
31	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.76	0.00	463.56	0.00	0.00	1431.34	2390.66	
31	8		SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.34	
31	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.34	
31	8	1	2	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.34	
31	99		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	5338.98	3203.39	1127.96	5414.83	0.00	382.63	4555.08	144.06	9551.99	18970.58	66216.85	114906.35	
31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	5338.98	3203.39	1127.96	5414.83	0.00	382.63	4555.08	144.06	9551.99	18970.58	66216.85	114906.35	



31	99	1	1	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18580.75	51.70	18632.45	
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	5338.98	3203.39	1127.96	5414.83	0.00	382.63	4555.08	144.06	9551.99	389.83	66165.15	96273.90
<b>32</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5724.79</b>	<b>6325.84</b>	<b>7524.68</b>	<b>4514.71</b>	<b>5739.06</b>	<b>3790.85</b>	<b>4915.52</b>	<b>4371.62</b>	<b>11626.13</b>	<b>3503.31</b>	<b>21112.57</b>	<b>79149.08</b>
32	1			VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	6.99	
32	1	2		VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	6.99	
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	6.99	
32	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	747.54	373.77	0.00	0.00	0.00	676.53	235.62	1275.54	0.00	2057.17	5366.17
32	2	2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	747.54	373.77	0.00	0.00	0.00	676.53	235.62	1275.54	0.00	2007.17	5316.17
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	747.54	373.77	0.00	0.00	0.00	676.53	235.62	1275.54	0.00	2007.17	5316.17
32	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
32	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
32	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	351.69	0.00	277.54	146.07	381.36	0.00	152.55	0.00	3750.00	3105.00	6790.32	14954.53
32	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	351.69	0.00	277.54	146.07	381.36	0.00	152.55	0.00	3750.00	3105.00	6790.32	14954.53
32	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	0.00	0.00	3750.00
32	4	1	3	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.98	338.98
32	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3105.00	254.24	3359.24
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	351.69	0.00	277.54	146.07	381.36	0.00	152.55	0.00	0.00	0.00	6197.10	7506.31
32	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	398.30	0.00	0.00	368.64	101.70	50.85	186.44	0.00	385.59	398.31	435.93	2325.76
32	6	3		SEGUROS	0.00	398.30	0.00	0.00	368.64	101.70	50.85	186.44	0.00	385.59	398.31	435.93	2325.76
32	6	3	1	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.70	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	435.93	588.48
32	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	398.30	0.00	0.00	368.64	0.00	0.00	186.44	0.00	385.59	398.31	0.00	1737.28
32	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	4974.80	5578.30	6873.37	4000.00	5256.00	3740.00	3900.00	4136.00	6215.00	0.00	11822.16	56495.63
32	7	3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.41	626.41
32	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.41	626.41
32	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	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	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	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	7	11		OTROS SERVICIOS	0.00	4974.80	5578.30	6873.37	4000.00	5256.00	3740.00	3900.00	4136.00	6215.00	0.00	11195.75	55869.22
32	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	84.75
32	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4974.80	5578.30	6873.37	4000.00	5256.00	3740.00	3900.00	4136.00	6215.00	0.00	11111.00	55784.47
<b>54</b>				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>70.27</b>	<b>67.39</b>	<b>70.84</b>	<b>93.45</b>	<b>106.17</b>	<b>54.51</b>	<b>66.95</b>	<b>56.73</b>	<b>70.34</b>	<b>56.73</b>	<b>55.57</b>	<b>57.36</b>	<b>826.31</b>
54	1			AL GOBIERNO NACIONAL	70.27	67.39	70.84	93.45	106.17	54.51	66.95	56.73	70.34	56.73	55.57	57.36	826.31
54	1	1		IMPUESTOS	70.27	67.39	70.84	93.45	106.17	54.51	66.95	56.73	70.34	56.73	55.57	57.36	826.31
54	1	1	1	IMPUESTOS	70.27	67.39	70.84	93.45	106.17	54.51	66.95	56.73	70.34	56.73	55.57	57.36	826.31
<b>55</b>				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>63</b>			<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2406.78</b>
63	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2406.78	2406.78
63	2	9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2406.78	2406.78
63	2	9	99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2406.78	2406.78



### ANEXO 21. MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	19,909	44,264	47,667	27,994	31,349	28,475	35,638	17,308	20,686	24,862	27,215	55,716	381,083
Retribuciones	17,942	42,386	45,944	25,447	29,106	17,092	32,994	15,422	14,694	22,860	25,410	42,718	332,016
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	9,410	592	0	4,186	178	0	11,164	25,531
Contribuciones a la seguridad Social	1,968	1,879	1,722	2,547	2,243	1,973	2,051	1,886	1,806	1,824	1,805	1,833	23,536
BIENES	0	0	11,198	1,620	8,804	10,414	10,933	4,019	9,836	134	8,147	9,743	<b>74,849</b>
SERVICIOS	76	19,724	23,827	32,199	21,435	18,596	20,101	19,987	17,500	22,230	15,676	36,744	<b>248,095</b>
<b>Sub Total</b>	<b>19,985</b>	<b>63,988</b>	<b>82,691</b>	<b>61,813</b>	<b>61,589</b>	<b>57,485</b>	<b>66,671</b>	<b>41,315</b>	<b>48,022</b>	<b>47,227</b>	<b>51,038</b>	<b>102,203</b>	<b>704,027</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	48	44	46	71	66	49	64	51	48	49	48	49	<b>633</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	5,040	0	0	0	0	<b>5,040</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20,034</b>	<b>64,032</b>	<b>82,737</b>	<b>61,884</b>	<b>61,655</b>	<b>57,534</b>	<b>66,736</b>	<b>46,406</b>	<b>48,070</b>	<b>47,275</b>	<b>51,086</b>	<b>102,252</b>	<b>709,700</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>		<b>17941.67</b>	<b>42385.75</b>	<b>45944.42</b>	<b>25447.37</b>	<b>29106.45</b>	<b>17091.72</b>	<b>32994.49</b>	<b>15422.14</b>	<b>14693.81</b>	<b>22860.42</b>	<b>25410.25</b>	<b>42717.98</b>	<b>332016.47</b>
11	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1713.69	3457.38	5713.69	2573.69	1803.69	1913.69	1803.69	1803.69	1803.69	2803.69	1803.69	3103.69	30297.97
11	1	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1713.69	3457.38	5713.69	2573.69	1803.69	1913.69	1803.69	1803.69	1803.69	2803.69	1803.69	3103.69	30297.97
11	1	1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1713.69	3457.38	5713.69	2573.69	1803.69	1913.69	1803.69	1803.69	1803.69	2803.69	1803.69	3103.69	30297.97
11	8	PERSONAL OBRERO	16227.98	13728.37	40230.73	22873.68	16864.20	15178.03	15114.33	13618.45	12890.12	20056.73	12886.24	23182.91	222851.77
11	8	1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	8787.22	8045.71	24109.05	15950.09	11162.88	9154.70	10644.65	9142.77	8498.53	12581.05	8488.65	14813.23	141378.53
11	8	1 1 OBREROS PERMANENTES	8787.22	8045.71	24109.05	15950.09	11162.88	9154.70	10644.65	9142.77	8498.53	12581.05	8488.65	14813.23	141378.53
11	8	2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	7440.76	5682.66	16121.68	6923.59	5701.32	6023.33	4469.68	4475.68	4391.59	7475.68	4397.59	8369.68	81473.24
11	8	2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	7440.76	5682.66	16121.68	6923.59	5701.32	6023.33	4469.68	4475.68	4391.59	7475.68	4397.59	8369.68	81473.24
11	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	25200.00	0.00	0.00	10438.56	0.00	16076.47	0.00	0.00	0.00	10720.32	16431.38	78866.73
11	9	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	25200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16076.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16431.38	57707.85
11	9	1 1 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16076.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16431.38	32507.85
11	9	1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	25200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25200.00
11	9	2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10438.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10720.32	0.00	21158.88
11	9	2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	10438.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10720.32	0.00	21158.88
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9410.00</b>	<b>592.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4186.48</b>	<b>177.97</b>	<b>0.00</b>	<b>11164.16</b>	<b>25530.77</b>
12	1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9410.00	592.16	0.00	4186.48	177.97	0.00	11164.16	25530.77
12	1	1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9410.00	592.16	0.00	4186.48	177.97	0.00	11164.16	25530.77
12	1	1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9410.00	592.16	0.00	4186.48	177.97	0.00	0.00	14366.61



12	1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11164.16	11164.16	
<b>13</b>				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1967.59</b>	<b>1878.63</b>	<b>1722.41</b>	<b>2547.07</b>	<b>2242.78</b>	<b>1972.93</b>	<b>2050.86</b>	<b>1885.86</b>	<b>1805.52</b>	<b>1823.91</b>	<b>1805.12</b>	<b>1833.37</b>	<b>23536.05</b>
13	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1967.59	1878.63	1722.41	2547.07	2242.78	1972.93	2050.86	1885.86	1805.52	1823.91	1805.12	1833.37	23536.05
13	1	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1967.59	1878.63	1722.41	2547.07	2242.78	1972.93	2050.86	1885.86	1805.52	1823.91	1805.12	1833.37	23536.05
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1967.59	1878.63	1550.28	2374.94	2242.78	1972.93	2050.86	1885.86	1805.52	1823.91	1805.12	1833.37	23191.79
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.26
<b>31</b>				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11197.58</b>	<b>1620.06</b>	<b>8804.46</b>	<b>10414.31</b>	<b>10933.05</b>	<b>4019.46</b>	<b>9835.61</b>	<b>133.90</b>	<b>8146.79</b>	<b>9743.44</b>	<b>74848.66</b>
31	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	1896.19	0.00	165.33	3948.14	1322.03	0.00	0.00	0.00	1932.20	950.85	10214.74
31	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	1896.19	0.00	165.33	3948.14	1322.03	0.00	0.00	0.00	1932.20	950.85	10214.74
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	1896.19	0.00	165.33	3948.14	1322.03	0.00	0.00	0.00	1932.20	950.85	10214.74
31	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	732.20	0.00	0.00	0.00	4145.11	1388.13	7152.20	0.00	803.39	3062.82	17283.85
31	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	732.20	0.00	0.00	0.00	4145.11	1388.13	7152.20	0.00	803.39	3062.82	17283.85
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	732.20	0.00	0.00	0.00	4145.11	1388.13	7152.20	0.00	803.39	3062.82	17283.85
31	3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	8284.45	1620.06	2918.79	386.44	5465.91	2631.33	1954.54	74.58	5411.20	5486.63	34233.93
31	3	1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	8284.45	1620.06	2918.79	386.44	5465.91	2631.33	1954.54	74.58	5411.20	5486.63	34233.93
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	5536.14	1620.06	2918.79	0.00	5465.91	2631.33	1954.54	0.00	5411.20	4129.01	29666.98
31	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	2748.31	0.00	0.00	386.44	0.00	0.00	0.00	74.58	0.00	1357.62	4566.95
31	5			MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.19	26.19
31	5	1		DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.19	26.19
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.19	26.19
31	6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	284.74	0.00	5720.34	4674.65	0.00	0.00	728.87	59.32	0.00	152.54	11620.46
31	6	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	284.74	0.00	5720.34	4674.65	0.00	0.00	728.87	59.32	0.00	152.54	11620.46
31	6	1	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.09	0.00	0.00	0.00	59.32	0.00	0.00	364.41
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.87	0.00	0.00	0.00	728.87
31	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	284.74	0.00	5720.34	4369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.54	10527.18
31	8			SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1405.08
31	8	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1405.08
31	8	1	2	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1405.08
31	99			COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.41	64.41
31	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.41	64.41
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.41	64.41
<b>32</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>76.23</b>	<b>19723.73</b>	<b>23826.79</b>	<b>32198.88</b>	<b>21435.30</b>	<b>18596.30</b>	<b>20100.58</b>	<b>19987.22</b>	<b>17500.47</b>	<b>22230.38</b>	<b>15675.76</b>	<b>36743.71</b>	<b>248095.35</b>
32	1			VIAJES	0.00	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	1	2		VIAJES DOMESTICOS	0.00	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	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	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	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	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	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	16452.11	18939.92	15382.72	16232.20	15674.56	15867.91	15338.60	14964.41	15422.89	15471.79	17613.50	177360.61





32	2	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	16452.11	18275.44	15050.48	16232.20	15674.56	15867.91	15137.65	14781.15	14763.65	15252.55	17174.18	174661.88
32	2	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	16452.11	18275.44	15050.48	16232.20	15674.56	15867.91	15137.65	14781.15	14763.65	15252.55	17174.18	174661.88
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	664.48	332.24	0.00	0.00	0.00	200.95	183.26	659.24	219.24	439.32	2698.73
32	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	664.48	332.24	0.00	0.00	0.00	200.95	183.26	659.24	219.24	439.32	2698.73
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	290.25	10417.34	0.00	0.00	754.24	1720.35	0.00	50.84	144.07	8459.87	21836.96
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	290.25	10417.34	0.00	0.00	754.24	1720.35	0.00	50.84	144.07	8459.87	21836.96
32	4	1	3 DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.84	0.00	224.57	275.41
32	4	1	5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5805.09	6016.95
32	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	78.39	10417.34	0.00	0.00	754.24	1720.35	0.00	0.00	144.07	2430.21	15544.60
32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	76.23	263.42	274.92	72.19	253.10	477.74	68.43	228.27	72.06	68.32	59.90	65.82	1980.40
32	6	3	SEGUROS	76.23	263.42	274.92	72.19	253.10	477.74	68.43	228.27	72.06	68.32	59.90	65.82	1980.40
32	6	3	1 SEGURO DE VIDA	76.23	76.97	75.77	72.19	83.60	79.43	68.43	58.77	72.06	68.32	59.90	65.82	857.49
32	6	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	186.45	199.15	0.00	169.50	398.31	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1122.91
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	3008.20	4321.70	6326.63	4950.00	2444.00	3410.00	2700.00	2464.00	6688.33	0.00	10604.52	46917.38
32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00	583.33
32	7	3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00	583.33
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	3008.20	4321.70	6326.63	4950.00	2444.00	3410.00	2700.00	2464.00	6105.00	0.00	10604.52	46334.05
32	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3008.20	4321.70	6326.63	4950.00	2444.00	3410.00	2700.00	2464.00	6105.00	0.00	10604.52	46334.05
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>48.39</b>	<b>43.84</b>	<b>46.23</b>	<b>71.07</b>	<b>65.78</b>	<b>48.59</b>	<b>64.37</b>	<b>51.33</b>	<b>47.77</b>	<b>48.87</b>	<b>47.82</b>	<b>48.84</b>	<b>632.90</b>
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	48.39	43.84	46.23	71.07	65.78	48.59	64.37	51.33	47.77	48.87	47.82	48.84	632.90
54	1	1	IMPUESTOS	48.39	43.84	46.23	71.07	65.78	48.59	64.37	51.33	47.77	48.87	47.82	48.84	632.90
54	1	1	1 IMPUESTOS	48.39	43.84	46.23	71.07	65.78	48.59	64.37	51.33	47.77	48.87	47.82	48.84	632.90
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>63</b>			<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5040.00</b>
63	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040.00
63	2	9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040.00
63	2	9	99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040.00





## ANEXO 22. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	2,398	5,548	6,400	3,388	3,909	6,325	5,005	2,524	3,043	3,526	5,032	7,701	54,798
Retribuciones	2,168	5,318	6,094	3,035	3,592	4,588	4,687	2,206	2,202	3,208	4,715	5,988	47,801
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	1,176	0	0	523	0	0	1,396	3,095
Contribuciones a la seguridad Social	230	230	306	353	318	560	318	318	317	318	317	317	3,901
BIENES	0	0	89	61	106,173	0	117	50	68	0	207	432	107,196
SERVICIOS	0	1,169	2,900	1,650	3,099	566	1,539	1,708	1,450	858	224	76	<b>15,240</b>
<b>Sub Total</b>	<b>2,398</b>	<b>6,717</b>	<b>9,389</b>	<b>5,099</b>	<b>113,181</b>	<b>6,891</b>	<b>6,660</b>	<b>4,282</b>	<b>4,560</b>	<b>4,384</b>	<b>5,464</b>	<b>8,209</b>	<b>177,234</b>
Prestaciones y Asistencia social	0	0	0	0	13,950	0	0	0	0	0	0	0	<b>13,950</b>
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	16	16	16	20	17	34	17	17	17	17	17	17	<b>222</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros													
<b>TOTAL</b>	<b>2,414</b>	<b>6,733</b>	<b>9,405</b>	<b>5,118</b>	<b>127,148</b>	<b>6,925</b>	<b>6,677</b>	<b>4,299</b>	<b>4,578</b>	<b>4,401</b>	<b>5,481</b>	<b>8,226</b>	<b>191,407</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>AGUA POTABLE</b>														
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>2168.10</b>	<b>5318.10</b>	<b>6094.01</b>	<b>3035.01</b>	<b>3591.59</b>	<b>4588.11</b>	<b>4686.96</b>	<b>2206.01</b>	<b>2202.01</b>	<b>3208.01</b>	<b>4715.07</b>	<b>5988.45</b>	<b>47801.43</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2168.10	2168.10	6094.01	3035.01	2206.01	4588.11	2206.01	2206.01	2202.01	3208.01	2204.01	3504.01	35789.40
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2168.10	2168.10	6094.01	3035.01	2206.01	4588.11	2206.01	2206.01	2202.01	3208.01	2204.01	3504.01	35789.40
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2168.10	2168.10	6094.01	3035.01	2206.01	4588.11	2206.01	2206.01	2202.01	3208.01	2204.01	3504.01	35789.40
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	3150.00	0.00	0.00	1385.58	0.00	2480.95	0.00	0.00	0.00	2511.06	2484.44	12012.03
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2480.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2484.44	8115.39
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2480.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2484.44	4965.39
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2511.06	0.00	3896.64
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2511.06	0.00	3896.64
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1176.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1395.52</b>	<b>3095.08</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	0.00	0.00	523.31	0.00	0.00	1395.52	3095.08
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	0.00	0.00	523.31	0.00	0.00	1395.52	3095.08
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	0.00	0.00	523.31	0.00	0.00	0.00	1699.56
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1395.52	1395.52
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>230.11</b>	<b>230.11</b>	<b>305.65</b>	<b>352.74</b>	<b>317.61</b>	<b>560.26</b>	<b>317.61</b>	<b>317.61</b>	<b>317.18</b>	<b>317.82</b>	<b>317.39</b>	<b>317.39</b>	<b>3901.48</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	230.11	230.11	305.65	352.74	317.61	560.26	317.61	317.61	317.18	317.82	317.39	317.39	3901.48
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	230.11	230.11	305.65	352.74	317.61	560.26	317.61	317.61	317.18	317.82	317.39	317.39	3901.48
13 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	230.11	230.11	231.56	278.65	317.61	560.26	317.61	317.61	317.18	317.82	317.39	317.39	3753.30
13 1 1 8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.18





<b>22</b>		<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13950.00</b>
22	3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13950.00
22	3	4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	13950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13950.00
22	3	4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	13950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13950.00
<b>31</b>		<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.95</b>	<b>61.15</b>	<b>106172.58</b>	<b>0.00</b>	<b>116.74</b>	<b>50.03</b>	<b>67.93</b>	<b>0.00</b>	<b>207.25</b>	<b>431.66</b>
31	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	362.12
31	2	1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	362.12
31	2	1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	362.12
31	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	88.95	61.15	44.47	0.00	116.74	50.03	67.93	0.00	116.10	69.54
31	3	1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	88.95	61.15	44.47	0.00	116.74	50.03	67.93	0.00	116.10	69.54
31	3	1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	88.95	61.15	44.47	0.00	116.74	50.03	67.93	0.00	116.10	69.54
31	5	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00
31	5	1 DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00
31	5	1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00
31	99	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	105508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105508.47
31	99	1 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	105508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105508.47
31	99	1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	105508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105508.47
31	99	1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>32</b>		<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1169.00</b>	<b>2900.00</b>	<b>1650.00</b>	<b>3099.15</b>	<b>566.00</b>	<b>1538.98</b>	<b>1708.05</b>	<b>1450.00</b>	<b>858.22</b>	<b>224.49</b>	<b>76.19</b>
32	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.98	0.00	0.00	50.68	25.34	190.34
32	2	2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.68	25.34	101.36
32	2	2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.68	25.34	101.36
32	2	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	88.98
32	2	3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	88.98
32	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00
32	4	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00
32	4	1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00
32	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.15	50.85
32	6	3 SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.15	50.85
32	6	3 1 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85
32	6	3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.15	0.00
32	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	1169.00	2900.00	1650.00	2900.00	0.00	1450.00	1708.05	1450.00	807.54	0.00	14034.59
32	7	8 SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1650.00
32	7	8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1650.00
32	7	11 OTROS SERVICIOS	0.00	1169.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00	1450.00	1708.05	1450.00	807.54	0.00	12384.59
32	7	11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.05	0.00	82.54	0.00	0.00	340.59



32	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1169.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00	1450.00	1450.00	1450.00	725.00	0.00	0.00	12044.00
<b>54</b>				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>16.26</b>	<b>16.26</b>	<b>16.26</b>	<b>19.57</b>	<b>17.10</b>	<b>34.14</b>	<b>17.10</b>	<b>17.10</b>	<b>17.07</b>	<b>17.12</b>	<b>17.09</b>	<b>17.09</b>	<b>222.16</b>
54	1			AL GOBIERNO NACIONAL	16.26	16.26	16.26	19.57	17.10	34.14	17.10	17.10	17.07	17.12	17.09	17.09	222.16
54	1	1		IMPUESTOS	16.26	16.26	16.26	19.57	17.10	34.14	17.10	17.10	17.07	17.12	17.09	17.09	222.16
54	1	1	1	IMPUESTOS	16.26	16.26	16.26	19.57	17.10	34.14	17.10	17.10	17.07	17.12	17.09	17.09	222.16
<b>55</b>				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS</b>					<b>E</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>J</b>	<b>J</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>TOTAL</b>
<b>ALCANTARILLADO</b>																	
<b>13</b>				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	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	1	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	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	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31	5			MATERIALES Y UTILES	0.00	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	5	1		DE OFICINA	0.00	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	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### ANEXO 23. INGENIERÍA Y OBRAS

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	7,639.57	17,089.57	21,929.04	12,592.09	12,417.75	11,697.54	22,398.93	10,958.49	15,294.78	18,716.60	17,647.39	40,278.00	208,659.75
Retribuciones	6,902.40	16,352.40	20,903.85	11,454.68	11,594.27	7,345.31	19,362.09	9,506.31	11,878.05	16,862.26	16,192.51	32,092.85	180,446.98
Otras retribuciones	-	-	-	-	-	3,528.75	1,757.16	-	2,073.91	423.73	-	6,730.84	14,514.39
Contribuciones a la seguridad Social	737.17	737.17	1,025.19	1,137.41	823.48	823.48	1,279.68	1,452.18	1,342.82	1,430.61	1,454.88	1,454.31	13,698.38
BIENES	-	-	1,825.77	2,123.12	5,200.88	1,480.55	911.73	166.78	1,561.44	71.19	562.17	1,750.55	<b>15,654.18</b>
SERVICIOS	7.68	-	13,187.59	9,711.03	6,370.77	6,628.76	5,125.76	5,293.60	6,240.88	12,205.46	125.66	33,275.32	<b>98,172.51</b>
<b>Sub Total</b>	<b>7,647.25</b>	<b>17,089.57</b>	<b>36,942.40</b>	<b>24,426.24</b>	<b>23,989.40</b>	<b>19,806.85</b>	<b>28,436.42</b>	<b>16,418.87</b>	<b>23,097.10</b>	<b>30,993.25</b>	<b>18,335.22</b>	<b>75,303.87</b>	<b>322,486.44</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de sentencias judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros					60,149.78	60,150.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00	<b>481,199.78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,647.25</b>	<b>17,089.57</b>	<b>36,942.40</b>	<b>24,426.24</b>	<b>84,139.18</b>	<b>79,956.85</b>	<b>88,586.42</b>	<b>76,568.87</b>	<b>83,247.10</b>	<b>91,143.25</b>	<b>78,485.22</b>	<b>135,453.87</b>	<b>803,686.22</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>AGUA POTABLE</b>														
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>6902.40</b>	<b>16352.40</b>	<b>20903.85</b>	<b>11454.68</b>	<b>11594.27</b>	<b>7345.31</b>	<b>19362.09</b>	<b>9506.31</b>	<b>11878.05</b>	<b>16862.26</b>	<b>16192.51</b>	<b>32092.85</b>	<b>180446.98</b>
11	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	6902.40	6902.40	20903.85	11454.68	7015.31	7345.31	9106.31	9506.31	11878.05	16862.26	12138.11	18638.11	138653.10
11	1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	6902.40	6902.40	20903.85	11454.68	7015.31	7345.31	9106.31	9506.31	11878.05	16862.26	12138.11	18638.11	138653.10
11	1 1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	6902.40	6902.40	20903.85	11454.68	7015.31	7345.31	7015.31	7015.31	9387.05	10015.31	9647.11	14847.11	118451.15
11	1 1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2091.00	2491.00	2491.00	6846.95	2491.00	3791.00	20201.95
11	9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	9450.00	0.00	0.00	4578.96	0.00	10255.78	0.00	0.00	0.00	4054.40	13454.74	41793.88
11	9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	9450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13454.74	32700.38
11	9 1 1 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13454.74	23250.38
11	9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	9450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9450.00
11	9 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4578.96	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	4054.40	0.00	8892.84
11	9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4578.96	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	4054.40	0.00	8892.84
11	9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.66
11	9 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.66
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3528.75</b>	<b>800.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2073.91</b>	<b>423.73</b>	<b>0.00</b>	<b>6730.84</b>	<b>13557.83</b>
12	1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	800.60	0.00	2073.91	423.73	0.00	6730.84	13557.83



12	1	1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	800.60	0.00	2073.91	423.73	0.00	6730.84	13557.83	
12	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.75	800.60	0.00	2073.91	423.73	0.00	0.00	6826.99
12	1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6730.84	6730.84	
<b>13</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>737.17</b>	<b>737.17</b>	<b>1025.19</b>	<b>1137.41</b>	<b>823.48</b>	<b>823.48</b>	<b>1279.68</b>	<b>1452.18</b>	<b>1342.82</b>	<b>1430.61</b>	<b>1454.88</b>	<b>1454.31</b>	<b>13698.38</b>	
13	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	737.17	737.17	1025.19	1137.41	823.48	823.48	1279.68	1452.18	1342.82	1430.61	1454.88	1454.31	13698.38	
13	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	737.17	737.17	1025.19	1137.41	823.48	823.48	1279.68	1452.18	1342.82	1430.61	1454.88	1454.31	13698.38	
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	737.17	737.17	958.10	1070.32	823.48	823.48	1279.68	1452.18	1342.82	1430.61	1454.88	1454.31	13564.20
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.18
<b>31</b>			<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1825.77</b>	<b>2123.12</b>	<b>5200.88</b>	<b>1480.55</b>	<b>911.73</b>	<b>166.78</b>	<b>1561.44</b>	<b>71.19</b>	<b>562.17</b>	<b>1750.55</b>	<b>15654.18</b>	
31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34	54.00	1554.89	
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34	54.00	1554.89	
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1480.55	0.00	0.00	0.00	20.34	54.00	1554.89	
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.34	0.00	172.89	1471.97	2740.20	
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.34	0.00	172.89	1471.97	2740.20	
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.34	0.00	172.89	1471.97	2740.20	
31	3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	1334.24	767.19	744.95	0.00	911.73	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3924.89	
31	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	1334.24	767.19	744.95	0.00	911.73	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3924.89	
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	1334.24	767.19	744.95	0.00	911.73	166.78	0.00	0.00	0.00	3924.89	
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.94	0.00	2235.89	
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.94	0.00	2235.89	
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	368.94	0.00	2235.89	
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	491.53	1355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	466.10	37.29	0.00	0.00	2350.85	
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	491.53	1355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	466.10	37.29	0.00	0.00	2350.85	
31	6	1	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	491.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.53	
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.10	0.00	0.00	0.00	466.10	
31	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29	0.00	0.00	1393.22	
31	99		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	2588.98	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	224.58	2847.46	
31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	2588.98	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	224.58	2847.46	
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	2588.98	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	224.58	2847.46	
<b>32</b>			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>7.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6684.59</b>	<b>6111.03</b>	<b>5106.77</b>	<b>3322.26</b>	<b>2625.76</b>	<b>2793.60</b>	<b>3740.88</b>	<b>8722.59</b>	<b>125.66</b>	<b>31528.62</b>	<b>70769.44</b>	
32	1		VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1111.56	0.00	0.00	4978.96	6090.52	
32	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1111.56	0.00	0.00	4978.96	6090.52	
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.10	0.00	0.00	3769.94	4482.04	
32	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.46	0.00	0.00	1209.02	1608.48	
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	166.12	83.06	0.00	0.00	0.00	80.38	113.56	329.70	109.90	219.80	1102.52	
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	166.12	83.06	0.00	0.00	0.00	80.38	113.56	329.70	109.90	219.80	1102.52	
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	166.12	83.06	0.00	0.00	0.00	80.38	113.56	329.70	109.90	219.80	1102.52

32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	2412.50	31.19	0.00	110.00	27.97	0.00	0.00	0.00	1144.92	3726.58
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	2412.50	31.19	0.00	110.00	27.97	0.00	0.00	0.00	1144.92	3726.58
32	4	1	3 DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
32	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	2412.50	31.19	0.00	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00	1144.92	3616.58
32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.68	0.00	15.47	15.47	61.58	15.76	15.76	185.25	15.76	15.76	15.76	126.12	490.37
32	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.14
32	6	1	2 GASTOS NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.14
32	6	3	SEGUROS	7.68	0.00	15.47	15.47	23.44	15.76	15.76	185.25	15.76	15.76	15.76	126.12	452.23
32	6	3	1 SEGURO DE VIDA	7.68	0.00	15.47	15.47	23.44	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	126.12	282.74
32	6	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	6503.00	3600.00	5014.00	3306.50	2500.00	2500.00	2500.00	8377.13	0.00	25058.82	59359.45
32	7	2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PER	0.00	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	7	2	1 CONSULTORIAS	0.00	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	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1252.82	1252.82
32	7	3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1252.82	1252.82
32	7	5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1860.00	0.00	3720.00	5580.00
32	7	5	2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1860.00	0.00	3720.00	5580.00
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	6503.00	3600.00	5014.00	3306.50	2500.00	2500.00	2500.00	6517.13	0.00	20086.00	52526.63
32	7	11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33	20.33
32	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	6503.00	3600.00	5014.00	3306.50	2500.00	2500.00	2500.00	6517.13	0.00	20065.67	52506.30
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	1	1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	1	1	1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS</b>				<b>E</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>J</b>	<b>J</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>TOTAL</b>
<b>ALCANTARILLADO</b>																
<b>12</b>			<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>956.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>956.56</b>
12	1		RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.56
12	1	1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.56
12	1	1	1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.56
<b>32</b>			<b>CONTRATAACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6503.00</b>	<b>3600.00</b>	<b>1264.00</b>	<b>3306.50</b>	<b>2500.00</b>	<b>2500.00</b>	<b>2500.00</b>	<b>3482.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1746.70</b>	<b>27403.07</b>
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	6503.00	3600.00	1264.00	3306.50	2500.00	2500.00	2500.00	3482.87	0.00	1746.70	27403.07



32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	6503.00	3600.00	1264.00	3306.50	2500.00	2500.00	2500.00	3482.87	0.00	1746.70	27403.07
32	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	6503.00	3600.00	1264.00	3306.50	2500.00	2500.00	2500.00	3482.87	0.00	1746.70	27403.07





## ANEXO 24. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	31,237	65,788	75,337	38,630	45,576	42,477	57,026	30,187	38,480	41,445	46,203	111,415	623,800
Retribuciones	28,157	63,031	72,405	35,177	42,446	25,453	52,635	26,967	28,780	37,817	43,085	88,791	544,745
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	14,115	1,184	0	6,280	534	0	17,924	40,037
Contribuciones a la seguridad Social	3,079	2,757	2,932	3,452	3,129	2,908	3,207	3,220	3,420	3,094	3,119	4,700	39,018
BIENES	0	18,617	19,450	21,676	2,916	5,658	6,380	1,068	6,255	22,618	1,419	100,166	<b>206,222</b>
SERVICIOS	94	39,660	42,452	39,679	43,784	123,151	135,212	134,326	124,859	137,021	124,753	354,715	<b>1,299,705</b>
<b>Sub Total</b>	<b>31,331</b>	<b>124,065</b>	<b>137,238</b>	<b>99,985</b>	<b>92,276</b>	<b>171,285</b>	<b>198,618</b>	<b>165,581</b>	<b>169,594</b>	<b>201,084</b>	<b>172,376</b>	<b>566,295</b>	<b>2,129,727</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	59	65	575	82	65	2,102	63	66	81	60	56,773	67	<b>60,057</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,353	<b>25,353</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31,390</b>	<b>124,129</b>	<b>137,813</b>	<b>100,067</b>	<b>92,341</b>	<b>173,387</b>	<b>198,681</b>	<b>165,647</b>	<b>169,675</b>	<b>201,144</b>	<b>229,148</b>	<b>591,716</b>	<b>2,215,138</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>28157.46</b>	<b>63030.91</b>	<b>72404.69</b>	<b>35177.46</b>	<b>42446.33</b>	<b>25453.20</b>	<b>52634.59</b>	<b>26966.78</b>	<b>28780.24</b>	<b>37817.00</b>	<b>43084.62</b>	<b>88791.32</b>	<b>544744.60</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4161.82	4064.28	13814.34	7697.60	4387.78	4263.18	4051.18	4264.06	4276.30	6055.18	4047.18	12425.73	73508.63
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4161.82	4064.28	13814.34	7697.60	4387.78	4263.18	4051.18	4264.06	4276.30	6055.18	4047.18	12425.73	73508.63
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	4161.82	4064.28	13814.34	7697.60	4387.78	4263.18	4051.18	4264.06	4276.30	6055.18	4047.18	6647.18	67730.08
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5778.55	5778.55
11 8	PERSONAL OBRERO	23995.64	21166.63	58590.35	27479.86	21758.43	21190.02	22788.50	22702.72	24503.94	31761.82	21993.79	33578.63	331510.33
11 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	20685.36	18016.49	47237.49	22278.56	17985.65	17456.72	19203.64	18856.46	19213.28	26172.96	16527.60	27215.57	270849.78
11 8 1 1	OBREROS PERMANENTES	20685.36	18016.49	47237.49	22278.56	17985.65	17456.72	19203.64	18856.46	19213.28	26172.96	16527.60	27215.57	270849.78
11 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	3310.28	3150.14	11352.86	5201.30	3772.78	3733.30	3584.86	3846.26	5290.66	5588.86	5466.19	6363.06	60660.55
11 8 2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	3310.28	3150.14	11352.86	5201.30	3772.78	3733.30	3584.86	3846.26	5290.66	5588.86	5466.19	6363.06	60660.55
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	37800.00	0.00	0.00	16300.12	0.00	25794.91	0.00	0.00	0.00	17043.65	42786.96	139725.64
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	37800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25794.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30453.92	94048.83
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25794.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30453.92	56248.83
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	37800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37800.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16300.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17043.65	9177.42	42521.19





11	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	16300.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17043.65	9177.42	42521.19
11	9	3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3155.62	3155.62
11	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3155.62	3155.62
<b>12</b>				<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14115.00</b>	<b>1184.32</b>	<b>0.00</b>	<b>6279.72</b>	<b>533.90</b>	<b>0.00</b>	<b>17924.22</b>	<b>40037.16</b>
12	1			RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14115.00	1184.32	0.00	6279.72	533.90	0.00	17924.22	40037.16
12	1	1		BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14115.00	1184.32	0.00	6279.72	533.90	0.00	17924.22	40037.16
12	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14115.00	1184.32	0.00	6279.72	533.90	0.00	0.00	22112.94
12	1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17924.22	17924.22
<b>13</b>				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3079.43</b>	<b>2757.15</b>	<b>2932.32</b>	<b>3452.43</b>	<b>3129.22</b>	<b>2908.37</b>	<b>3206.87</b>	<b>3220.08</b>	<b>3420.07</b>	<b>3094.10</b>	<b>3118.70</b>	<b>4699.54</b>	<b>39018.28</b>
13	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3079.43	2757.15	2932.32	3452.43	3129.22	2908.37	3206.87	3220.08	3420.07	3094.10	3118.70	4699.54	39018.28
13	1	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3079.43	2757.15	2932.32	3452.43	3129.22	2908.37	3206.87	3220.08	3420.07	3094.10	3118.70	4699.54	39018.28
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3079.43	2757.15	2696.29	3216.40	3129.22	2908.37	3206.87	3220.08	3420.07	3094.10	3118.70	4699.54	38546.22
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.06
<b>31</b>				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>18616.74</b>	<b>19449.79</b>	<b>21676.06</b>	<b>2916.10</b>	<b>5657.51</b>	<b>6380.29</b>	<b>1067.80</b>	<b>6254.70</b>	<b>22617.67</b>	<b>1419.49</b>	<b>100165.59</b>	<b>206221.74</b>
31	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	1161.01	42.37	5428.70	661.02	0.00	0.00	0.00	597.46	1159.33	9049.89
31	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	1161.01	42.37	5428.70	661.02	0.00	0.00	0.00	597.46	1159.33	9049.89
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	1161.01	42.37	5428.70	661.02	0.00	0.00	0.00	597.46	1159.33	9049.89
31	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5329.44	1067.80	5754.67	0.00	669.49	2367.63	15189.03
31	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5329.44	1067.80	5754.67	0.00	669.49	2367.63	15189.03
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5329.44	1067.80	5754.67	0.00	669.49	2367.63	15189.03
31	3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	440.68	0.00	1110.17	186.44	0.00	296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15656.09	17689.99
31	3	1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	440.68	0.00	1110.17	186.44	0.00	296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15656.09	17689.99
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13842.53	13842.53
31	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	440.68	0.00	1110.17	186.44	0.00	296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1813.56	3847.46
31	5			MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44	776.69
31	5	1		DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44	11.44
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44	11.44
31	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.25
31	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.25
31	6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	93.22	453.39	216.10	93.22	228.81	93.22	0.00	500.03	0.00	152.54	207.63	2038.16
31	6	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	93.22	453.39	216.10	93.22	228.81	93.22	0.00	500.03	0.00	152.54	207.63	2038.16
31	6	1	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	453.39	0.00	0.00	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	152.54	0.00	834.74



31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.03	0.00	0.00	0.00	500.03	
31	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	93.22	0.00	216.10	93.22	0.00	93.22	0.00	0.00	0.00	207.63	703.39	
31	99			COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	18082.84	18231.15	19188.78	2594.07	0.00	0.00	0.00	22617.67	0.00	80763.47	161477.98	
31	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	18082.84	18231.15	19188.78	2594.07	0.00	0.00	0.00	22617.67	0.00	80763.47	161477.98	
31	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	18082.84	18082.84	18082.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21695.64	0.00	80634.66	156578.82	
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	148.31	1105.94	2594.07	0.00	0.00	0.00	922.03	0.00	128.81	4899.16	
<b>32</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>93.66</b>	<b>39659.70</b>	<b>42451.65</b>	<b>39679.18</b>	<b>43784.23</b>	<b>123150.59</b>	<b>135212.28</b>	<b>134326.46</b>	<b>124859.21</b>	<b>137020.90</b>	<b>124752.82</b>	<b>354714.73</b>	<b>1299705.41</b>
32	1			VIAJES	0.00	0.00	1042.47	0.00	0.00	0.00	487.09	992.70	0.00	0.00	1409.16	1422.80	5354.22
32	1	2		VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	1042.47	0.00	0.00	0.00	487.09	992.70	0.00	0.00	1409.16	1422.80	5354.22
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	702.31	0.00	0.00	0.00	232.85	992.70	0.00	0.00	1409.16	429.94	3766.96
32	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	340.16	0.00	0.00	0.00	254.24	0.00	0.00	0.00	992.86	1587.26	
32	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	36240.68	36382.04	37970.38	38694.27	120339.98	130007.63	128834.52	119966.59	128786.51	119495.92	320419.85	1217138.37
32	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	36092.55	35739.28	37573.07	38546.04	120191.84	130007.63	128298.45	119818.18	128283.47	119229.38	319092.89	1212872.78
32	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	36092.55	35739.28	37573.07	38546.04	120191.84	130007.63	128298.45	119818.18	128283.47	119229.38	319092.89	1,212,872.78
32	2	2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	148.13	642.76	397.31	148.23	148.14	0.00	536.07	148.41	503.04	266.54	1326.96	4265.59
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	498.36	249.18	0.00	0.00	0.00	239.80	148.41	354.90	118.30	1030.68	2639.63
32	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0.00	28.99	25.26	28.99	29.09	24.68	0.00	57.99	0.00	29.00	29.01	172.82	425.83
32	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	0.00	119.14	119.14	119.14	119.14	123.46	0.00	238.28	0.00	119.14	119.23	123.46	1200.13
32	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.06	55.08	0.00	105.00	18336.39	18709.37
32	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.06	55.08	0.00	105.00	18336.39	18709.37
32	4	1	3	DE VEHICULOS	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.84
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.06	55.08	0.00	105.00	18336.39	18658.53
32	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	93.66	263.18	77.14	58.80	54.54	60.61	84.23	107.18	57.54	249.72	62.74	52.69	1222.03
32	6	2		SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15
32	6	2	1	CARGOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15
32	6	3		SEGUROS	93.66	263.18	77.14	58.80	54.54	60.61	84.23	81.03	57.54	249.72	62.74	52.69	1195.88
32	6	3	1	SEGURO DE VIDA	93.66	76.74	77.14	58.80	54.54	60.61	84.23	81.03	57.54	80.23	62.74	52.69	839.95
32	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49	0.00	0.00	355.93
32	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	3105.00	4950.00	1650.00	5035.42	2750.00	4633.33	4230.00	4780.00	7984.67	3680.00	14483.00	57281.42
32	7	3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1166.67	0.00	0.00	1166.67
32	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1166.67	0.00	0.00	1166.67





32	7	5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	4123.00	8773.00	
32	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	4123.00	8773.00	
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	3105.00	4950.00	1650.00	5035.42	2750.00	3703.33	3300.00	3850.00	5888.00	2750.00	10360.00	47341.75	
32	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1488.00	0.00	2700.00	4188.00	
32	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.42	
32	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3105.00	4950.00	1650.00	4950.00	2750.00	3703.33	3300.00	3850.00	4400.00	2750.00	7660.00	43068.33
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>59.13</b>	<b>64.57</b>	<b>574.75</b>	<b>82.25</b>	<b>64.79</b>	<b>2101.88</b>	<b>62.50</b>	<b>66.03</b>	<b>80.87</b>	<b>60.16</b>	<b>56772.72</b>	<b>67.49</b>	<b>60057.14</b>	
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	59.13	64.57	574.75	82.25	64.79	2101.88	62.50	66.03	80.87	60.16	56772.72	67.49	60057.14	
54	1	1	IMPUESTOS	59.13	64.57	574.75	82.25	64.79	61.92	62.50	66.03	80.87	60.16	61.53	67.49	1305.99	
54	1	1	1	IMPUESTOS	59.13	64.57	574.75	82.25	64.79	61.92	62.50	66.03	80.87	60.16	61.53	67.49	1305.99
54	1	3	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2039.96	0.00	0.00	0.00	0.00	56711.19	0.00	58751.15	
54	1	3	1	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2039.96	0.00	0.00	0.00	56711.19	0.00	58751.15	
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>63</b>			<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25353.44</b>	<b>25353.44</b>	
63	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25353.44	25353.44	
63	2	9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25353.44	25353.44	
63	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25353.44	25353.44	



## ANEXO 25. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	50,443	111,773	128,188	71,362	77,368	81,274	95,513	51,267	60,513	63,084	67,327	137,921	996,033
Retribuciones	45,478	107,255	123,546	65,073	71,636	50,926	90,233	45,917	44,819	58,120	62,678	108,052	873,733
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	24,701	0	0	10,466	356	0	25,119	60,643
Contribuciones a la seguridad Social	4,966	4,518	4,641	6,289	5,732	5,647	5,280	5,349	5,228	4,608	4,649	4,750	61,658
BIENES	0	0	3,917	4,822	3,429	10,631	14,412	4,210	10,708	178	5,291	27,346	<b>84,946</b>
SERVICIOS	225	132,549	136,365	120,279	127,809	43,818	43,500	44,385	46,879	49,310	44,254	73,872	<b>863,244</b>
<b>Sub Total</b>	<b>50,668</b>	<b>244,322</b>	<b>268,470</b>	<b>196,463</b>	<b>208,606</b>	<b>135,723</b>	<b>153,425</b>	<b>99,862</b>	<b>118,100</b>	<b>112,572</b>	<b>116,872</b>	<b>239,140</b>	<b>1,944,223</b>
Prestaciones y Asistencia social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	95	85	90	120	99	111	99	99	114	94	95	101	<b>1,201</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros													
<b>TOTAL</b>	<b>50,763</b>	<b>244,406</b>	<b>268,560</b>	<b>196,584</b>	<b>208,706</b>	<b>135,834</b>	<b>153,524</b>	<b>99,961</b>	<b>118,214</b>	<b>112,665</b>	<b>116,967</b>	<b>239,240</b>	<b>1,945,424</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>45477.74</b>	<b>107254.79</b>	<b>123546.47</b>	<b>65072.93</b>	<b>71636.23</b>	<b>50926.36</b>	<b>90232.80</b>	<b>45917.49</b>	<b>44818.70</b>	<b>58119.54</b>	<b>62678.14</b>	<b>108051.73</b>	<b>873732.92</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	2483.90	6483.90	5827.80	2573.90	2683.90	2573.90	2573.90	2573.90	0.00	0.00	0.00	27775.10
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	2483.90	6483.90	5827.80	2573.90	2683.90	2573.90	2573.90	2573.90	0.00	0.00	0.00	27775.10
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0.00	2483.90	6483.90	5827.80	2573.90	2683.90	2573.90	2573.90	2573.90	0.00	0.00	0.00	27775.10
11 8	PERSONAL OBRERO	45477.74	38620.89	117062.57	59245.13	46812.11	48242.46	42717.96	43343.59	42244.80	58119.54	39491.80	63005.83	644384.42
11 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	22637.59	20435.48	54188.11	33239.49	27130.76	26938.78	22369.43	24937.84	24046.12	31142.11	19551.52	34754.31	341371.54
11 8 1 1	OBREROS PERMANENTES	22637.59	20435.48	54188.11	33239.49	27130.76	26938.78	22369.43	24937.84	24046.12	31142.11	19551.52	34754.31	341371.54
11 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	22840.15	18185.41	62874.46	26005.64	19681.35	21303.68	20348.53	18405.75	18198.68	26977.43	19940.28	28251.52	303012.88
11 8 2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	22840.15	18185.41	62874.46	26005.64	19681.35	21303.68	20348.53	18405.75	18198.68	26977.43	19940.28	28251.52	303012.88
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	66150.00	0.00	0.00	22250.22	0.00	44940.94	0.00	0.00	0.00	23186.34	45045.90	201573.40
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	66150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44940.94	0.00	0.00	0.00	0.00	42089.29	153180.23
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44940.94	0.00	0.00	0.00	0.00	42089.29	87030.23
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	66150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66150.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23186.34	1373.10	46809.66
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	22250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23186.34	1373.10	46809.66
11 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1583.51	1583.51
11 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1583.51	1583.51
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24701.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10466.20</b>	<b>355.93</b>	<b>0.00</b>	<b>60642.74</b>



12	1		RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24701.25	0.00	0.00	10466.20	355.93	0.00	25119.36	60642.74
12	1	1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24701.25	0.00	0.00	10466.20	355.93	0.00	25119.36	60642.74
12	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	24701.25	0.00	0.00	10466.20	355.93	0.00	0.00	35523.38
12	1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25119.36	25119.36
<b>13</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4965.70</b>	<b>4518.25</b>	<b>4641.13</b>	<b>6289.27</b>	<b>5731.69</b>	<b>5646.78</b>	<b>5280.09</b>	<b>5349.04</b>	<b>5227.87</b>	<b>4608.28</b>	<b>4649.32</b>	<b>4750.29</b>	<b>61657.71</b>
13	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4965.70	4518.25	4641.13	6289.27	5731.69	5646.78	5280.09	5349.04	5227.87	4608.28	4649.32	4750.29	61657.71
13	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4965.70	4518.25	4641.13	6289.27	5731.69	5646.78	5280.09	5349.04	5227.87	4608.28	4649.32	4750.29	61657.71
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4965.70	4518.25	4376.89	6025.03	5731.69	5646.78	5280.09	5349.04	5227.87	4608.28	4649.32	61129.23
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	264.24	264.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.48
<b>22</b>			<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22	3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	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	3	4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	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	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>			<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3917.42</b>	<b>4821.82</b>	<b>3429.46</b>	<b>10631.07</b>	<b>14412.28</b>	<b>4209.96</b>	<b>10707.98</b>	<b>177.97</b>	<b>5291.17</b>	<b>27346.47</b>	<b>84945.60</b>
31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	121.19	9376.84	0.00	0.00	79.43	0.00	1084.74	1642.39	12304.59
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	121.19	9376.84	0.00	0.00	79.43	0.00	1084.74	1642.39	12304.59
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	121.19	9376.84	0.00	0.00	79.43	0.00	1084.74	1642.39
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11251.06	2669.49	8469.61	0.00	1472.88	4506.95	28369.99
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11251.06	2669.49	8469.61	0.00	1472.88	4506.95	28369.99
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11251.06	2669.49	8469.61	0.00	1472.88	4506.95	28369.99
31	3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	3917.42	1957.42	1808.27	0.00	3161.22	1540.47	1624.98	0.00	2733.55	1750.94	18494.27
31	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	3917.42	1957.42	1808.27	0.00	3161.22	1540.47	1624.98	0.00	2733.55	1750.94	18494.27
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	3917.42	1957.42	1808.27	0.00	3161.22	1540.47	1624.98	0.00	2733.55	1733.99
31	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.95	16.95
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.97	0.00	0.00	177.97
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.97	0.00	0.00	177.97
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.97	0.00	0.00	177.97
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.08	0.00	0.00	533.96	0.00	0.00	2614.40	3453.44
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.08	0.00	0.00	533.96	0.00	0.00	2614.40	3453.44
31	6	1	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2529.65	2834.73
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.96	0.00	0.00	0.00	533.96
31	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	84.75
31	8		SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.15
31	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.15
31	8	1	2	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	949.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.15
31	99		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	2864.40	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16831.79	21196.19



31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	2864.40	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16831.79	21196.19	
31	99	1	2 PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15982.63	15982.63	
31	99	1	99 OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	2864.40	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.16	5213.56	
<b>32</b>			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>224.51</b>	<b>132548.58</b>	<b>136365.32</b>	<b>120279.28</b>	<b>127808.98</b>	<b>43817.72</b>	<b>43500.22</b>	<b>44385.29</b>	<b>46879.24</b>	<b>49309.90</b>	<b>44253.50</b>	<b>73871.71</b>	<b>863244.25</b>
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	128941.46	132819.00	116619.95	121856.09	39995.74	39914.14	39955.08	40190.97	41038.19	41175.27	45169.39	787675.28
32	2	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	128913.67	131628.27	116010.74	121828.20	39967.86	39914.14	39618.06	39824.45	40385.30	40589.90	44733.61	783414.20
32	2	1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	128913.67	131628.27	116010.74	121828.20	39967.86	39914.14	39618.06	39824.45	40385.30	40589.90	44733.61	783414.20
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	27.79	1190.73	609.21	27.89	27.88	0.00	337.02	366.52	652.89	585.37	435.78	4261.08
32	2	2	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	1162.84	581.42	0.00	0.00	0.00	281.33	366.52	625.10	557.48	380.10	3954.79
32	2	2	2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0.00	27.79	27.89	27.79	27.89	27.88	0.00	55.69	0.00	27.79	27.89	55.68	306.29
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	88.00	2338.98	0.00	0.00	307.63	38.00	0.00	0.00	12473.40	15246.01
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	88.00	2338.98	0.00	0.00	307.63	38.00	0.00	0.00	12473.40	15246.01
32	4	1	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	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	4	1	3 DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.68	440.68
32	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	88.00	2338.98	0.00	0.00	307.63	38.00	0.00	0.00	12032.72	14805.33
32	5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3050.85	0.00	0.00	0.00	3050.85
32	5	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3050.85	0.00	0.00	0.00	3050.85
32	5	1	4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3050.85	0.00	0.00	0.00	3050.85
32	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	224.51	466.12	246.32	271.33	313.91	521.98	286.08	272.58	299.42	641.71	278.23	264.44	4086.63
32	6	3	SEGUROS	224.51	466.12	246.32	271.33	313.91	521.98	286.08	272.58	299.42	641.71	278.23	264.44	4086.63
32	6	3	1 SEGURO DE VIDA	224.51	266.97	246.32	271.33	313.91	322.83	286.08	272.58	299.42	268.83	278.23	264.44	3315.45
32	6	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	199.15	0.00	0.00	0.00	199.15	0.00	0.00	0.00	372.88	0.00	0.00	771.18
32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	3141.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3850.00	3300.00	7630.00	2800.00	15964.48	53185.48
32	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	1750.00
32	7	3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	1750.00
32	7	5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
32	7	5	2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	2661.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3850.00	3300.00	5880.00	2800.00	15964.48	50955.48
32	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2661.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3850.00	3300.00	5880.00	2800.00	15964.48	50955.48
<b>54</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>95.07</b>	<b>84.50</b>	<b>89.55</b>	<b>120.37</b>	<b>99.16</b>	<b>110.86</b>	<b>98.54</b>	<b>99.20</b>	<b>114.22</b>	<b>93.56</b>	<b>95.16</b>	<b>100.66</b>	<b>1200.85</b>
54	1		AL GOBIERNO NACIONAL	95.07	84.50	89.55	120.37	99.16	110.86	98.54	99.20	114.22	93.56	95.16	100.66	1200.85
54	1	1	IMPUESTOS	95.07	84.50	89.55	120.37	99.16	110.86	98.54	99.20	114.22	93.56	95.16	100.66	1200.85
54	1	1	1 IMPUESTOS	95.07	84.50	89.55	120.37	99.16	110.86	98.54	99.20	114.22	93.56	95.16	100.66	1200.85
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## ANEXO 26. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	4,932	10,648	14,473	6,143	6,143	7,212	9,241	6,855	5,894	6,478	4,195	14,700	96,914
Retribuciones	4,444	10,218	13,830	5,632	5,668	4,398	8,750	6,174	4,366	6,033	3,779	11,443	84,736
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	2,353	0	0	1,047	0	0	2,791	6,190
Contribuciones a la seguridad Social	488	430	643	510	476	461	491	681	482	445	417	466	5,988
BIENES	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	787	965
SERVICIOS	0	0	0	50	2,200	0	0	301	2,500	0	0	25	5,076
<b>Sub Total</b>	<b>4,932</b>	<b>10,648</b>	<b>14,473</b>	<b>6,193</b>	<b>8,343</b>	<b>7,212</b>	<b>9,419</b>	<b>7,156</b>	<b>8,394</b>	<b>6,478</b>	<b>4,195</b>	<b>15,513</b>	<b>102,956</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	15	13	12	16	16	13	15	27	15	13	15	15	184
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros													
<b>TOTAL</b>	<b>4,947</b>	<b>10,660</b>	<b>14,486</b>	<b>6,208</b>	<b>8,359</b>	<b>7,225</b>	<b>9,434</b>	<b>7,183</b>	<b>8,409</b>	<b>6,492</b>	<b>4,211</b>	<b>15,527</b>	<b>103,140</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>4444.35</b>	<b>10217.74</b>	<b>13830.25</b>	<b>5632.19</b>	<b>5667.83</b>	<b>4398.19</b>	<b>8750.38</b>	<b>6173.65</b>	<b>4366.11</b>	<b>6033.29</b>	<b>3778.63</b>	<b>11443.45</b>	<b>84736.06</b>
11 8	PERSONAL OBRERO	4444.35	3917.74	13830.25	5632.19	4311.17	4398.19	4451.21	6173.65	4366.11	6033.29	3778.63	6821.53	68158.31
11 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	2465.86	2206.17	8196.40	3031.54	2236.86	2531.54	2470.86	2589.86	2421.54	3238.86	1763.66	3536.86	36690.01
11 8 1 1	OBREROS PERMANENTES	2465.86	2206.17	8196.40	3031.54	2236.86	2531.54	2470.86	2589.86	2421.54	3238.86	1763.66	3536.86	36690.01
11 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	1978.49	1711.57	5633.85	2600.65	2074.31	1866.65	1980.35	3583.79	1944.57	2794.43	2014.97	3284.67	31468.30
11 8 2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	1978.49	1711.57	5633.85	2600.65	2074.31	1866.65	1980.35	3583.79	1944.57	2794.43	2014.97	3284.67	31468.30
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	6300.00	0.00	0.00	1356.66	0.00	4299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4621.92	16577.75
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4621.92	15221.09
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4621.92	8921.09
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1356.66
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1356.66
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2352.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1046.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2791.04</b>	<b>6190.16</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	0.00	0.00	1046.62	0.00	0.00	2791.04	6190.16
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	0.00	0.00	1046.62	0.00	0.00	2791.04	6190.16
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	0.00	0.00	1046.62	0.00	0.00	0.00	3399.12
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2791.04	2791.04
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>487.70</b>	<b>429.85</b>	<b>643.09</b>	<b>510.33</b>	<b>475.51</b>	<b>460.85</b>	<b>490.97</b>	<b>680.96</b>	<b>481.58</b>	<b>444.88</b>	<b>416.78</b>	<b>465.63</b>	<b>5988.13</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	487.70	429.85	643.09	510.33	475.51	460.85	490.97	680.96	481.58	444.88	416.78	465.63	5988.13
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	487.70	429.85	643.09	510.33	475.51	460.85	490.97	680.96	481.58	444.88	416.78	465.63	5988.13
13 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	487.70	429.85	643.09	510.33	475.51	460.85	490.97	680.96	481.58	444.88	416.78	465.63	5988.13
13 1 1 8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>31</b>	<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>787.12</b>	<b>965.09</b>
31 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	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 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	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 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	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 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.12	787.12
31 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.12	787.12
31 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.12	787.12
31 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.97
31 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.97
31 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.97
<b>32</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>2200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301.07</b>	<b>2500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.34</b>	<b>5076.41</b>
32 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34	25.34
32 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34	25.34
32 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34	25.34
32 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	340.69
32 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	340.69
32 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	340.69
32 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
32 6 3	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
32 6 3 1	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
32 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	4700.00
32 7 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	4700.00
32 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	4700.00
<b>54</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>14.84</b>	<b>12.84</b>	<b>12.25</b>	<b>15.75</b>	<b>15.56</b>	<b>13.17</b>	<b>14.85</b>	<b>26.88</b>	<b>14.58</b>	<b>13.46</b>	<b>15.11</b>	<b>14.89</b>	<b>184.18</b>
54 1	AL GOBIERNO NACIONAL	14.84	12.84	12.25	15.75	15.56	13.17	14.85	26.88	14.58	13.46	15.11	14.89	184.18
54 1 1	IMPUESTOS	14.84	12.84	12.25	15.75	15.56	13.17	14.85	26.88	14.58	13.46	15.11	14.89	184.18
54 1 1 1	IMPUESTOS	14.84	12.84	12.25	15.75	15.56	13.17	14.85	26.88	14.58	13.46	15.11	14.89	184.18
<b>55</b>	<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55 2	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 2 1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 2 1 99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## ANEXO 27. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	3,723	9,798	11,723	5,665	4,189	6,578	7,810	9,560	5,143	7,809	4,119	13,582	89,696
Retribuciones	3,353	9,450	11,353	5,201	3,773	3,827	7,414	8,963	3,689	7,232	3,710	10,375	78,340
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	2,353	0	0	1,047	0	0	2,791	6,190
Contribuciones a la seguridad Social	370	347	370	463	416	398	395	596	407	577	409	417	5,166
BIENES	0	0	678	311	311	0	1,079	689	505	0	673	796	<b>5,043</b>
SERVICIOS	0	887	1,100	1,100	1,100	1,100	550	1,481	1,100	550	0	4,094	<b>13,062</b>
<b>Sub Total</b>	<b>3,723</b>	<b>10,685</b>	<b>13,501</b>	<b>7,076</b>	<b>5,600</b>	<b>7,678</b>	<b>9,438</b>	<b>11,731</b>	<b>6,748</b>	<b>8,359</b>	<b>4,792</b>	<b>18,472</b>	<b>107,801</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales	25	24	25	32	28	27	27	41	28	39	28	28	<b>351</b>
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros													
<b>TOTAL</b>	<b>3,748</b>	<b>10,708</b>	<b>13,526</b>	<b>7,108</b>	<b>5,629</b>	<b>7,705</b>	<b>9,465</b>	<b>11,771</b>	<b>6,775</b>	<b>8,398</b>	<b>4,820</b>	<b>18,500</b>	<b>108,152</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>AGUA POTABLE</b>														
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>3352.86</b>	<b>9450.14</b>	<b>11352.86</b>	<b>5201.30</b>	<b>3772.78</b>	<b>3827.26</b>	<b>7414.36</b>	<b>8963.38</b>	<b>3689.22</b>	<b>7231.51</b>	<b>3709.54</b>	<b>10374.62</b>	<b>78339.83</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3555.95
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3555.95
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3555.95
11 8	PERSONAL OBRERO	3352.86	3150.14	11352.86	5201.30	3772.78	3827.26	3584.86	5407.43	3689.22	7231.51	3709.54	6377.10	60656.86
11 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	3352.86	3150.14	11352.86	5201.30	3772.78	3827.26	3584.86	5407.43	3689.22	7231.51	3709.54	6377.10	60656.86
11 8 2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	3352.86	3150.14	11352.86	5201.30	3772.78	3827.26	3584.86	5407.43	3689.22	7231.51	3709.54	6377.10	60656.86
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3997.52	14127.02
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3997.52	14127.02
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3997.52	7827.02
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2352.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1046.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2791.04</b>	<b>6190.16</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	0.00	0.00	1046.62	0.00	0.00	2791.04	6190.16
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	0.00	0.00	1046.62	0.00	0.00	2791.04	6190.16
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	0.00	0.00	1046.62	0.00	0.00	0.00	3399.12
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2791.04	2791.04
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>369.82</b>	<b>347.46</b>	<b>369.82</b>	<b>463.42</b>	<b>416.14</b>	<b>397.87</b>	<b>395.42</b>	<b>596.44</b>	<b>406.92</b>	<b>577.05</b>	<b>409.17</b>	<b>416.62</b>	<b>5166.15</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	369.82	347.46	369.82	463.42	416.14	397.87	395.42	596.44	406.92	577.05	409.17	416.62	5166.15
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	369.82	347.46	369.82	463.42	416.14	397.87	395.42	596.44	406.92	577.05	409.17	416.62	5166.15
13 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	369.82	347.46	369.82	463.42	416.14	397.87	395.42	596.44	406.92	577.05	409.17	416.62	5166.15



13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>31</b>				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>678.24</b>	<b>311.32</b>	<b>311.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1078.51</b>	<b>689.36</b>	<b>504.95</b>	<b>0.00</b>	<b>673.39</b>	<b>795.59</b>	<b>5042.68</b>
31	3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	678.24	311.32	311.32	0.00	1078.51	689.36	504.95	0.00	673.39	795.59	5042.68
31	3	1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	678.24	311.32	311.32	0.00	1078.51	689.36	504.95	0.00	673.39	795.59	5042.68
31	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	678.24	311.32	311.32	0.00	1078.51	689.36	504.95	0.00	673.39	795.59	5042.68
<b>32</b>				<b>CONTRATAACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>443.50</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.70</b>	<b>4895.20</b>
32	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70	51.70
32	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70	51.70
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70	51.70
32	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	443.50	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	4843.50
32	7	11		OTROS SERVICIOS	0.00	443.50	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	4843.50
32	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	443.50	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	4843.50
<b>54</b>				<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>25.14</b>	<b>23.62</b>	<b>25.14</b>	<b>31.50</b>	<b>28.29</b>	<b>27.05</b>	<b>26.88</b>	<b>40.56</b>	<b>27.66</b>	<b>39.24</b>	<b>27.82</b>	<b>28.33</b>	<b>351.23</b>
54	1			AL GOBIERNO NACIONAL	25.14	23.62	25.14	31.50	28.29	27.05	26.88	40.56	27.66	39.24	27.82	28.33	351.23
54	1	1		IMPUESTOS	25.14	23.62	25.14	31.50	28.29	27.05	26.88	40.56	27.66	39.24	27.82	28.33	351.23
54	1	1	1	IMPUESTOS	25.14	23.62	25.14	31.50	28.29	27.05	26.88	40.56	27.66	39.24	27.82	28.33	351.23
<b>55</b>				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS</b>					<b>E</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>J</b>	<b>J</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>TOTAL</b>
<b>ALCANTARILLADO</b>																	
<b>32</b>				<b>CONTRATAACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>443.50</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>931.36</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4042.37</b>	<b>8167.23</b>
32	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.36	0.00	0.00	0.00	4042.37	4423.73
32	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.36	0.00	0.00	0.00	4042.37	4423.73
32	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	381.36
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4042.37	4042.37
32	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	443.50	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	3743.50
32	7	11		OTROS SERVICIOS	0.00	443.50	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	3743.50
32	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	443.50	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	3743.50



## ANEXO 28. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	2,801	10,318	17,395	7,227	12,213	7,921	16,852	8,228	9,761	12,074	12,134	24,427	141,352
Retribuciones	2,530	9,659	16,418	6,573	11,309	4,998	14,070	7,384	7,384	10,384	11,287	19,392	121,389
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	2,353	1,738	0	1,531	847	0	4,187	10,656
Contribuciones a la seguridad Social	270	659	977	654	904	570	1,045	844	845	843	848	849	9,308
BIENES	0	0	0	0	2,165	1,481	0	585	76	0	2,090	2,909	<b>9,306</b>
SERVICIOS	17	1,091	757	848	72	775	3,038	1,031	6,924	93	1,577	128,563	<b>144,786</b>
<b>Sub Total</b>	<b>2,817</b>	<b>11,410</b>	<b>18,152</b>	<b>8,075</b>	<b>14,450</b>	<b>10,176</b>	<b>19,890</b>	<b>9,844</b>	<b>16,761</b>	<b>12,167</b>	<b>15,801</b>	<b>155,899</b>	<b>295,444</b>
Prestaciones y Asistencia social	0	23,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>23,250</b>
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales													
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,966	<b>2,966</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,817</b>	<b>34,660</b>	<b>18,152</b>	<b>8,075</b>	<b>14,450</b>	<b>10,176</b>	<b>19,890</b>	<b>9,844</b>	<b>16,761</b>	<b>12,167</b>	<b>15,801</b>	<b>158,865</b>	<b>321,660</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>2530.45</b>	<b>9659.35</b>	<b>16417.60</b>	<b>6573.30</b>	<b>11309.37</b>	<b>4998.42</b>	<b>14069.54</b>	<b>7384.20</b>	<b>7384.20</b>	<b>10384.20</b>	<b>11286.50</b>	<b>19392.00</b>	<b>121389.13</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2530.45	6124.35	14638.72	6573.30	7923.75	4998.42	9253.80	7384.20	7384.20	10384.20	7384.20	11284.20	95863.79
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2530.45	6124.35	14638.72	6573.30	7923.75	4998.42	9253.80	7384.20	7384.20	10384.20	7384.20	11284.20	95863.79
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2530.45	2530.45	8235.12	3336.30	5186.75	2676.30	2566.30	2566.30	2566.30	3566.30	2566.30	3866.30	42193.17
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0.00	3593.90	6403.60	3237.00	2737.00	2322.12	6687.50	4817.90	4817.90	6817.90	4817.90	7417.90	53670.62
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	3535.00	1778.88	0.00	3385.62	0.00	4815.74	0.00	0.00	0.00	3902.30	8107.80	25525.34
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	3535.00	336.34	0.00	0.00	0.00	4815.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8107.80	16794.88
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	336.34	0.00	0.00	0.00	4815.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8107.80	13259.88
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	3535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3535.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3902.30	0.00	7287.92
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3902.30	0.00	7287.92
11 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	1442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1442.54
11 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0.00	0.00	1442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1442.54
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2352.50</b>	<b>1737.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1531.27</b>	<b>847.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4186.56</b>	<b>10655.62</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	1737.84	0.00	1531.27	847.45	0.00	4186.56	10655.62
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	1737.84	0.00	1531.27	847.45	0.00	4186.56	10655.62
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.50	1737.84	0.00	1531.27	847.45	0.00	0.00	6469.06
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4186.56	4186.56
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>270.25</b>	<b>659.07</b>	<b>977.49</b>	<b>653.88</b>	<b>903.87</b>	<b>569.67</b>	<b>1044.87</b>	<b>843.98</b>	<b>845.20</b>	<b>842.76</b>	<b>847.99</b>	<b>848.57</b>	<b>9307.60</b>



13	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	270.25	659.07	977.49	653.88	903.87	569.67	1044.87	843.98	845.20	842.76	847.99	848.57	9307.60	
13	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	270.25	659.07	977.49	653.88	903.87	569.67	1044.87	843.98	845.20	842.76	847.99	848.57	9307.60	
13	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	270.25	659.07	923.34	599.73	903.87	569.67	1044.87	843.98	845.20	842.76	847.99	9199.30	
13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.30	
<b>22</b>			<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>23250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23250.00</b>	
22	3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	23250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23250.00	
22	3	4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	23250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23250.00	
22	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	23250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23250.00	
<b>31</b>			<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2165.46</b>	<b>1480.56</b>	<b>0.00</b>	<b>584.75</b>	<b>76.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2089.61</b>	<b>2909.02</b>	<b>9305.68</b>	
31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1480.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1547.12	727.74	3755.42	
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1480.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1547.12	727.74	3755.42	
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1480.56	0.00	0.00	0.00	1547.12	727.74	3755.42	
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.81	2071.11	2349.92	
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.81	2071.11	2349.92	
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.81	2071.11	2349.92	
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	2165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.68	0.00	2429.14	
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.68	0.00	2429.14	
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	263.68	0.00	2429.14	
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28	
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28	
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28	
31	99		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.75	0.00	0.00	0.00	110.17	694.92	
31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.75	0.00	0.00	0.00	110.17	694.92	
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.75	0.00	0.00	0.00	110.17	694.92	
<b>32</b>			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>16.70</b>	<b>1091.40</b>	<b>756.71</b>	<b>848.01</b>	<b>71.70</b>	<b>775.10</b>	<b>3037.78</b>	<b>1031.29</b>	<b>6924.25</b>	<b>92.91</b>	<b>1577.31</b>	<b>128563.16</b>	<b>46786.32</b>	
32	1		VIAJES	0.00	0.00	665.55	520.43	0.00	656.64	2048.54	0.00	3482.31	0.00	978.54	3676.44	12028.45	
32	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	665.55	520.43	0.00	656.64	2048.54	0.00	3482.31	0.00	978.54	3676.44	12028.45	
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	665.55	208.27	0.00	656.64	1446.06	0.00	2424.06	0.00	978.54	2624.12	9003.24
32	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	312.16	0.00	0.00	602.48	0.00	1058.25	0.00	0.00	1052.32	3025.21
32	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	59.15	83.06	155.00	0.00	0.00	0.00	40.19	26.18	76.02	25.34	8265.72	8730.66	
32	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	0.00	40.19	26.18	76.02	25.34	50.68	343.00	
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	83.06	41.53	0.00	0.00	40.19	26.18	76.02	25.34	50.68	343.00	
32	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	59.15	0.00	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8215.04	8387.66	
32	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8215.04	8215.04	
32	2	4	4		0.00	59.15	0.00	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.62	
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	164.48	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	376.82	4259.21	4825.51	
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	164.48	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	376.82	4259.21	4825.51	



32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	164.48	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	376.82	4259.21	4825.51
32	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16.70	0.00	8.10	8.10	8.39	118.46	59.24	8.39	8.39	16.89	8.39	8.39	269.44
32	6	3		SEGUROS	16.70	0.00	8.10	8.10	8.39	118.46	59.24	8.39	8.39	16.89	8.39	8.39	269.44
32	6	3	1	SEGURO DE VIDA	16.70	0.00	8.10	8.10	8.39	118.46	59.24	8.39	8.39	16.89	8.39	8.39	269.44
32	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	1032.25	0.00	0.00	63.31	0.00	930.00	957.71	3407.37	0.00	188.22	14353.40	20932.26
32	7	2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	7200.00	9600.00
32	7	2	1	CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	7200.00	9600.00
32	7	3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5468.82	5468.82
32	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5468.82	5468.82
32	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	2790.00
32	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	2790.00
32	7	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1032.25	0.00	0.00	63.31	0.00	0.00	27.71	77.37	0.00	188.22	1684.58	3073.44
32	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	63.31	0.00	0.00	27.71	77.37	0.00	188.22	284.58	641.19
32	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1032.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	2432.25
<b>55</b>				<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>63</b>				<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2966.10</b>	<b>2966.10</b>
63	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2966.10	2966.10
63	2	1		PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2627.12	2627.12
63	2	1	2	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2627.12	2627.12
63	2	9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.98	338.98
63	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.98	338.98





## ANEXO 29. EDUCACIÓN SANITARIA

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	0	5,968	6,820	3,719	4,561	4,206	5,796	2,920	3,424	3,920	4,565	8,491	54,391
Retribuciones	0	5,698	6,548	3,408	4,280	2,748	5,514	2,638	2,638	3,638	4,283	6,814	48,208
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	1,176	0	0	504	0	0	1,396	3,076
Contribuciones a la seguridad Social	0	270	272	311	282	282	282	282	282	282	282	282	3,107
<b>BIENES</b>	0	0	0	0	1,473	242	0	0	3,737	0	577	764	<b>6,793</b>
<b>SERVICIOS</b>	0	1,169	1,450	3,964	3,978	0	1,015	1,470	2,150	5,156	178	3,620	<b>24,150</b>
<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>7,137</b>	<b>8,270</b>	<b>7,683</b>	<b>10,013</b>	<b>4,448</b>	<b>6,811</b>	<b>4,390</b>	<b>9,311</b>	<b>9,076</b>	<b>5,320</b>	<b>12,875</b>	<b>85,334</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales													
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros													
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7,137</b>	<b>8,270</b>	<b>7,683</b>	<b>10,013</b>	<b>4,448</b>	<b>6,811</b>	<b>4,390</b>	<b>9,311</b>	<b>9,076</b>	<b>5,320</b>	<b>12,875</b>	<b>85,334</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>														
<b>31</b>	<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.42</b>	<b>0.00</b>	<b>21.42</b>
31 5	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42	0.00	21.42
31 5 1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42	0.00	21.42
31 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42	0.00	21.42
<b>32</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
32 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
32 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
32 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS</b>		<b>E</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>J</b>	<b>J</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMERCIAL</b>														
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>5698.21</b>	<b>6548.21</b>	<b>3408.21</b>	<b>4279.57</b>	<b>2748.21</b>	<b>5513.86</b>	<b>2638.21</b>	<b>2638.21</b>	<b>3638.21</b>	<b>4283.35</b>	<b>6813.86</b>	<b>48208.11</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	2548.21	6548.21	3408.21	2638.21	2748.21	2638.21	2638.21	2638.21	3638.21	2638.21	3938.21	36020.31
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	2548.21	6548.21	3408.21	2638.21	2748.21	2638.21	2638.21	2638.21	3638.21	2638.21	3938.21	36020.31
11 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0.00	2548.21	6548.21	3408.21	2638.21	2748.21	2638.21	2638.21	2638.21	3638.21	2638.21	3938.21	36020.31
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	3150.00	0.00	0.00	1641.36	0.00	2875.65	0.00	0.00	0.00	1645.14	2875.65	12187.80
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2875.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2875.65	8901.30
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2875.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2875.65	5751.30
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00



11	9	2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1645.14	0.00	3286.50
11	9	2	1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1645.14	0.00	3286.50
<b>12</b>			<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1176.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1395.52</b>	<b>3075.75</b>
12	1		RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	0.00	0.00	503.98	0.00	0.00	1395.52	3075.75
12	1	1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	0.00	0.00	503.98	0.00	0.00	1395.52	3075.75
12	1	1	1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	0.00	0.00	503.98	0.00	0.00	0.00	1680.23
12	1	1	99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1395.52	1395.52
13			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	270.08	272.15	310.60	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	3106.91
13	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	270.08	272.15	310.60	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	3106.91
13	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	270.08	272.15	310.60	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	3106.91
13	1	1	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	270.08	272.15	310.60	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	281.76	3106.91
<b>31</b>			<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1473.30</b>	<b>241.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3737.37</b>	<b>0.00</b>	<b>555.53</b>	<b>764.07</b>	<b>6771.80</b>
31	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.94	0.00	330.94
31	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.94	0.00	330.94
31	1	1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.94	0.00	330.94
31	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.07	764.07
31	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.07	764.07
31	2	1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.07	764.07
31	5		MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.30	0.00	0.00	0.00	1483.05	0.00	89.00	0.00	3045.35
31	5	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.30	0.00	0.00	0.00	1483.05	0.00	89.00	0.00	3045.35
31	5	1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.30	0.00	0.00	0.00	1483.05	0.00	89.00	0.00	3045.35
31	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.53
31	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.53
31	6	1	99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.53
31	99		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2254.32	0.00	135.59	0.00	2389.91
31	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2254.32	0.00	135.59	0.00	2389.91
31	99	1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2254.32	0.00	135.59	0.00	2389.91
<b>32</b>			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1169.00</b>	<b>1450.00</b>	<b>3964.41</b>	<b>3977.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1015.00</b>	<b>1450.00</b>	<b>2150.00</b>	<b>5155.94</b>	<b>177.53</b>	<b>3620.00</b>	<b>24129.85</b>
32	1		VIAJES	0.00	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	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	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	1	2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	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	1	2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	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	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	2501.70	1077.97	0.00	0.00	0.00	700.00	2255.94	0.00	0.00	6535.61
32	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	2501.70	1077.97	0.00	0.00	0.00	700.00	2255.94	0.00	0.00	6535.61
32	2	4	1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	2501.70	1077.97	0.00	0.00	0.00	700.00	2255.94	0.00	0.00	6535.61
32	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.53	0.00	190.24
32	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.53	0.00	190.24
32	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.53	0.00	190.24



32	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	1169.00	1450.00	1450.00	2900.00	0.00	1015.00	1450.00	1450.00	2900.00	0.00	3620.00	17404.00	
32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	1169.00	1450.00	1450.00	2900.00	0.00	1015.00	1450.00	1450.00	2900.00	0.00	3620.00	17404.00	
32	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1169.00	1450.00	1450.00	2900.00	0.00	1015.00	1450.00	1450.00	2900.00	0.00	3620.00	17404.00
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	
55	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	



### ANEXO 30. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA												TOTAL
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>PERSONAL</b>	2,096	5,246	6,096	5,089	3,428	3,482	5,543	2,196	2,719	6,264	3,432	7,054	52,648
Retribuciones	1,894	5,044	5,894	4,648	3,217	2,094	4,147	1,984	1,984	5,727	3,221	5,447	45,301
Otras retribuciones	0	0	0	0	0	1,176	1,184	0	523	178	0	1,396	4,457
Contribuciones a la seguridad Social	202	202	202	441	211	212	212	212	212	360	212	212	2,890
BIENES	0	72	0	0	0	987	0	740	76	531	214	2,003	<b>4,622</b>
SERVICIOS	0	1,033	4,636	468	2,397	3,505	1,815	2,274	26	3,162	2,355	5,994	<b>27,666</b>
<b>Sub Total</b>	<b>2,096</b>	<b>6,352</b>	<b>10,733</b>	<b>5,557</b>	<b>5,825</b>	<b>7,974</b>	<b>7,358</b>	<b>5,209</b>	<b>2,822</b>	<b>9,957</b>	<b>6,001</b>	<b>15,051</b>	<b>84,936</b>
Prestaciones y Asistencia social													
Pago de impuestos, derechos admin y multas gubernamentales													
Pago de sentencias judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Construcción de edificios e infraest.													
Adquisición de maquinarias y otros													
<b>TOTAL</b>	<b>2,096</b>	<b>6,352</b>	<b>10,733</b>	<b>5,557</b>	<b>5,825</b>	<b>7,974</b>	<b>7,358</b>	<b>5,209</b>	<b>2,822</b>	<b>9,957</b>	<b>6,001</b>	<b>15,051</b>	<b>84,936</b>

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTOS		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
<b>11</b>	<b>RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</b>	<b>1894.14</b>	<b>5044.14</b>	<b>5894.14</b>	<b>4648.28</b>	<b>3216.72</b>	<b>2094.14</b>	<b>4146.85</b>	<b>1984.14</b>	<b>1984.14</b>	<b>5726.68</b>	<b>3220.50</b>	<b>5446.85</b>	<b>45300.72</b>
11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1894.14	1894.14	5894.14	4648.28	1984.14	2094.14	1984.14	1984.14	1984.14	2984.14	1984.14	3284.14	32613.82
11 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1894.14	1894.14	5894.14	4648.28	1984.14	2094.14	1984.14	1984.14	1984.14	2984.14	1984.14	3284.14	32613.82
11 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1894.14	1894.14	5894.14	4648.28	1984.14	2094.14	1984.14	1984.14	1984.14	2984.14	1984.14	3284.14	32613.82
11 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	3150.00	0.00	0.00	1232.58	0.00	2162.71	0.00	0.00	2742.54	1236.36	2162.71	12686.90
11 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2162.71	0.00	0.00	1297.31	0.00	2162.71	8772.73
11 9 1 1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2162.71	0.00	0.00	1297.31	0.00	2162.71	5622.73
11 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00
11 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1236.36	0.00	2468.94
11 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1236.36	0.00	2468.94
11 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1445.23	0.00	0.00	1445.23
11 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1445.23	0.00	0.00	1445.23
<b>12</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1176.25</b>	<b>1184.32</b>	<b>0.00</b>	<b>523.31</b>	<b>177.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1395.52</b>	<b>4457.37</b>
12 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	1184.32	0.00	523.31	177.97	0.00	1395.52	4457.37
12 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	1184.32	0.00	523.31	177.97	0.00	1395.52	4457.37
12 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.25	1184.32	0.00	523.31	177.97	0.00	0.00	3061.85
12 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1395.52	1395.52
<b>13</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>202.29</b>	<b>202.29</b>	<b>202.29</b>	<b>441.19</b>	<b>211.02</b>	<b>211.90</b>	<b>211.90</b>	<b>211.90</b>	<b>211.90</b>	<b>359.75</b>	<b>211.90</b>	<b>211.90</b>	<b>2890.23</b>
13 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	202.29	202.29	202.29	441.19	211.02	211.90	211.90	211.90	211.90	359.75	211.90	211.90	2890.23
13 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	202.29	202.29	202.29	441.19	211.02	211.90	211.90	211.90	211.90	359.75	211.90	211.90	2890.23
13 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	202.29	202.29	202.29	441.19	211.02	211.90	211.90	211.90	211.90	359.75	211.90	211.90	2890.23



13	1	1	8	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>31</b>				<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>71.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>987.04</b>	<b>0.00</b>	<b>739.70</b>	<b>76.28</b>	<b>530.51</b>	<b>213.53</b>	<b>2003.16</b>	<b>4621.83</b>
31	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00	987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.75	1409.40
31	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00	987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.75	1409.40
31	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00	987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.75	1409.40
31	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	771.86	838.81
31	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	771.86	838.81
31	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	771.86	838.81
31	5			MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.51	146.58	0.00	677.09
31	5	1		DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.51	146.58	0.00	677.09
31	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.51	146.58	0.00	677.09
31	6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28
31	6	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28
31	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28
31	99			COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.70	0.00	0.00	0.00	880.55	1620.25
31	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.70	0.00	0.00	0.00	880.55	1620.25
31	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.50	747.50
31	99	1	99	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.70	0.00	0.00	0.00	133.05	872.75
<b>32</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1033.47</b>	<b>4636.38</b>	<b>467.81</b>	<b>2397.29</b>	<b>3504.92</b>	<b>1815.26</b>	<b>2273.60</b>	<b>26.18</b>	<b>3162.35</b>	<b>2354.95</b>	<b>5993.66</b>	<b>27665.87</b>
32	1			VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.36	381.36
32	1	2		VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.36	381.36
32	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.36	381.36
32	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	977.97	3683.07	467.81	2369.49	3504.92	1815.26	2273.60	26.18	2355.68	25.34	3521.87	21021.19
32	2	2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	166.12	83.06	0.00	0.00	0.00	80.38	26.18	76.02	25.34	50.68	507.78
32	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	166.12	83.06	0.00	0.00	0.00	80.38	26.18	76.02	25.34	50.68	507.78
32	2	3		SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0.00	84.75	0.00	84.75	0.00	84.75	0.00	93.22	0.00	169.49	0.00	0.00	516.96
32	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0.00	84.75	0.00	84.75	0.00	84.75	0.00	93.22	0.00	169.49	0.00	0.00	516.96
32	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	893.22	3516.95	300.00	2369.49	3420.17	1815.26	2100.00	0.00	2110.17	0.00	3471.19	19996.45
32	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	893.22	3516.95	300.00	2369.49	3420.17	1815.26	2100.00	0.00	2110.17	0.00	3471.19	19996.45
32	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	55.50	953.31	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.61	1464.02	2970.24
32	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	55.50	953.31	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.61	1464.02	2970.24
32	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	55.50	953.31	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.61	1464.02	2970.24
32	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.67	1860.00	626.41	3293.08
32	7	3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.41	626.41
32	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.41	626.41
32	7	5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00
32	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00

32	7	11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.67	930.00	0.00	1736.67
32	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.67	930.00	0.00	1736.67
<b>55</b>			<b>PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
55	2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
55	2	1	99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00

