

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2010

| DESCRIPCION | ESPECIFICA | PIM | Enero | Febrero | Marzo | Ejecución |
|-------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 3 1 1 5 | EsSalud | 290,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 1 1 1 | Alimentos y Bebidas | 33,843.00 | 1,400.00 | 445.09 | 1,263.90 | 3,108.99 |
| 3 1 2 1 1 | Vestuario - Polos | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 | 9,560.00 | 9,560.00 |
| 3 1 3 1 1 | Combustible | 249,214.00 | 2,718.60 | 17,986.22 | 9,677.97 | 30,382.79 |
| 3 1 3 1 3 | Lubricantes | 3,493.00 | 0.00 | 516.00 | 785.50 | 1,301.50 |
| 3 1 5 1 1 | Repuesto Fotocopiadora y equipos | 177,803.00 | 2,393.47 | 9,547.41 | 22,313.17 | 34,254.05 |
| 3 1 5 1 2 | Papelería y materiales de oficina | 134,224.00 | 0.00 | 690.01 | 4,387.01 | 5,077.02 |
| 3 1 5 3 1 | Materiales Aseo y Limpieza | 35,004.00 | 0.00 | 1,143.60 | 2,143.05 | 3,286.65 |
| 3 1 5 4 1 | Elementos de Electricidad | 8,273.00 | 0.00 | 1,692.35 | 4,512.95 | 6,205.30 |
| 3 1 59999 | FPPE | 29,250.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 3 1 6 1 1 | Repuestos Vehículos | 34,818.00 | 504.00 | 563.00 | 4,156.96 | 5,223.96 |
| 3 1 6 1 4 | Repuestos y accesorios de seguridad | 3,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 6 1 99 | Otros accesorios y repuestos | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 7 1 1 | Enseres de poco valor unitario | 18,268.00 | 0.00 | 990.00 | 1,588.85 | 2,578.85 |
| 3 1 8 1 99 | Otros productos similares | 176.00 | 0.00 | 175.60 | 0.00 | 175.60 |
| 3 1 11 1 1 | Suministro Reparación Edificios | 32,997.00 | 0.00 | 1,169.07 | 2,271.35 | 3,440.42 |
| 3 1 11 1 2 | Suministro Reparación Vehículos | 4,159.00 | 0.00 | 109.00 | 44.10 | 153.10 |
| 3 1 11 1 3 | Suministro Reparación Mobiliario | 1,241.00 | 0.00 | 0.00 | 820.50 | 820.50 |
| 3 1 11 1 4 | Suministro Reparación Equipos | 11,205.00 | 0.00 | 1,924.21 | 270.00 | 2,194.21 |
| 3 1 11 1 5 | Suministro Reparación otros materiales | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 11 1 6 | Suministro Reparación Acondicionamiento | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 |
| 3 1 99 1 3 | Bienes impresos | 35,196.00 | 1,495.00 | 10,035.60 | 2,219.54 | 13,750.14 |
| 3 1 99 1 4 | Distintivos y condecoraciones | 17,420.00 | 0.00 | 2,800.00 | 4,620.00 | 7,420.00 |
| 3 1 99 1 99 | Otros bienes | 59,195.00 | 10,695.00 | 0.00 | 0.00 | 10,695.00 |
| 3 2 1 2 1 | Pasajes y gastos de Transporte | 218,987.00 | 0.00 | 1,077.40 | 14,769.32 | 15,846.72 |
| 3 2 1 2 2 | Viáticos | 202,372.00 | 1,431.60 | 17,533.57 | 45,962.33 | 64,927.50 |
| 3 2 1 2 99 | Movilidad Local | 68,900.00 | 86.00 | 33,354.00 | 6,175.80 | 39,615.80 |
| 3 2 2 1 1 | Energía Eléctrica | 178,000.00 | 3,529.84 | 3,361.42 | 6,733.03 | 13,624.29 |
| 3 2 2 1 2 | Agua y desagüe | 57,160.00 | 102.00 | 1,125.18 | 1,711.76 | 2,938.94 |
| 3 2 2 2 1 | Teléfono móvil | 89,960.00 | 5,638.15 | 520.18 | 10,485.05 | 16,643.38 |
| 3 2 2 2 2 | Teléfono fijo | 247,200.00 | 19,793.00 | 0.00 | 38,358.07 | 58,151.07 |
| 3 2 2 2 3 | Internet | 55,902.00 | 0.00 | 2,889.00 | 1,280.00 | 4,169.00 |
| 3 2 2 3 1 | Mensajería | 141,612.00 | 0.00 | 801.96 | 2,397.94 | 3,199.90 |
| 3 2 2 3 99 | Servicio de cable | 10,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 2 4 1 | Publicidad | 206,807.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 3 2 2 4 2 | Publicidad y difusión | 72,310.00 | 0.00 | 16,660.01 | 23,897.24 | 40,557.25 |
| 3 2 2 4 3 | Publicidad y difusión Imagen Institucional | 103,000.00 | 0.00 | 22,897.04 | 37,147.31 | 60,044.35 |
| 3 2 2 4 4 | Servicio de Impresión | 191,275.00 | 0.00 | 2,297.25 | 24,196.40 | 26,493.65 |
| 3 2 3 1 1 | Serv. Limpieza | 3,069.00 | 0.00 | 650.00 | 22.50 | 672.50 |
| 3 2 3 1 2 | Seguridad y Vigilancia | 1,597,482.00 | 0.00 | 21,316.09 | 139,909.34 | 161,225.43 |
| 3 2 4 1 1 | Serv. Acondicionamiento Local | 42,335.00 | 0.00 | 242.00 | 240.00 | 482.00 |
| 3 2 4 1 3 | Serv. Reparación de vehículo | 100,143.00 | 0.00 | 13,831.06 | 2,388.00 | 16,219.06 |
| 3 2 4 1 4 | Serv. Reparación de mobiliario | 544.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 3 2 4 1 5 | Serv. Reparación de Equipos | 40,256.00 | 0.00 | 1,221.35 | 310.00 | 1,531.35 |
| 3 2 4 1 99 | Serv. Reparación de otros bienes y activos | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 5 1 1 | Alquiler de Local | 492,381.00 | 10,350.00 | 23,548.00 | 41,468.00 | 75,366.00 |
| 3 2 5 1 2 | Alquiler de Vehículo | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 3 2 5 1 3 | Alquiler de mobiliario de oficina | 5,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 5 1 4 | Alquiler de Equipos | 47,655.00 | 0.00 | 3,148.68 | 4,800.00 | 7,948.68 |
| 3 2 5 1 99 | Alquiler de otros bienes y activos | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 6 1 1 | Gastos Judiciales | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 6 1 2 | Gastos Notariales | 103,984.00 | 0.00 | 903.50 | 125.00 | 1,028.50 |
| 3 2 6 2 1 | Cargos Bancarios | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 6 3 2 | Seguro de Vehículos | 35,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 6 3 3 | SOAT | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 6 3 99 | Seguro de Bienes Inmuebles | 98,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 7 2 1 | Consultoría | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 7 3 1 | Servicio Personas Jurídicas | 44,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 7 4 1 | Elaboración de Programas Informáticos | 167,850.00 | 0.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 67,500.00 |
| 3 2 7 4 99 | Servicios Informáticos | 10,210.00 | 0.00 | 3,817.50 | 0.00 | 3,817.50 |
| 3 2 7 9 99 | Serv. Relacionados a organización eventos | 17,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 7 10 1 | Seminarios o Talleres organizados x el Programa | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 7 11 2 | Transporte de Carga | 25,452.00 | 0.00 | 952.00 | 980.00 | 1,932.00 |
| 3 2 7 11 3 | Serv. Relacionados a florería, jardinería | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 2 7 11 99 | Personal Externo | 1,983,873.00 | 107,850.00 | 131,081.00 | 287,492.29 | 526,423.29 |
| 3 2 8 1 1 | CAS | 11,298,444.00 | 881,444.34 | 887,383.33 | 905,781.67 | 2,674,609.34 |
| 3 2 8 1 2 | Contribucion a EsSalud | 336,468.00 | 25,510.95 | 26,591.85 | 27,005.25 | 79,108.05 |
| 4 2 3 1 1 | Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Nacional | 574,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 2 3 1 2 | Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Regional | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 2 3 1 3 | Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Local | 60,418,483.00 | 5,539.45 | 475,157.23 | 3,472,407.67 | 3,953,104.35 |
| 5 2 2 1 1 | Aporte del Programa OE Privado - Iglesia | 16,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 2 2 1 99 | Aporte del Programa OE Privado | 68,155,850.00 | 312,986.03 | 3,270,699.71 | 5,071,416.61 | 8,655,102.35 |
| 5 4 1 3 1 | Multas Judiciales | 3,195.00 | 1,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065.00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5 4 3 2 1 | Pago derechos administrativos Gob. Local | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 13.27 | 13.27 |
| 5 5 1 3 2 | Sentencias Judiciales | 410,301.00 | 25,672.00 | 34,528.24 | 32,515.19 | 92,715.43 |
| 6 2 399 3 | ATE Muros de Contención - Personal | 1,164,545.00 | 0.00 | 175,632.00 | 270,960.00 | 446,592.00 |
| 6 2 399 4 | ATE Muros de Contención - Bienes | 578,882.00 | 0.00 | 0.00 | 2,794.60 | 2,794.60 |
| 6 2 399 5 | ATE Muros de Contención - Servicios | 859,777.00 | 0.00 | 0.00 | 111,482.28 | 111,482.28 |
| 6 3 2 1 1 | Adquisición de Equipos de Oficina | 5,811.00 | 0.00 | 0.00 | 2,109.00 | 2,109.00 |
| 6 3 2 1 2 | Adquisición de Mobiliario | 57,404.00 | 21,711.30 | 0.00 | 28,883.00 | 50,594.30 |
| 6 3 2 3 1 | Adquisición Equipos de Computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 3 2 3 3 | Adquisición Equipos de Telecomunicaciones | 10,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 3 2 9 2 | Adquisición Equipos de Limpieza | 2,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 6 1 3 2 | Adquisición software incluidas las licencias | 3,528.00 | 3,527.23 | 0.00 | 0.00 | 3,527.23 |
| Total | | 151,798,691.00 | 1,445,442.96 | 5,281,357.71 | 10,724,649.97 | 17,451,450.64 |