

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2010

DESCRIPCION	ESPECIFICA	PIM	Abril	Mayo	Junio	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	1,276.60	883.61	1,531.50	3,691.71
3 1 2 1 1	Vestuario - Polos	15,480.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
3 1 3 1 1	Combustible	249,214.00	9,030.10	11,685.15	7,017.40	27,732.65
3 1 3 1 3	Lubricantes	3,493.00	403.30	567.20	577.00	1,547.50
3 1 5 1 1	Repuesto Fotocopiadora y equipos	177,803.00	1,317.86	12,280.38	9,193.36	22,791.60
3 1 5 1 2	Papelería y materiales de oficina	134,224.00	1,453.37	2,098.67	1,291.70	4,843.74
3 1 5 3 1	Materiales Aseo y Limpieza	35,004.00	2,361.82	1,495.99	1,585.10	5,442.91
3 1 5 4 1	Elementos de Electricidad	8,273.00	200.40	402.50	905.20	1,508.10
3 1 5 9 9 9	FPPE	29,250.00	750.00	0.00	0.00	750.00
3 1 6 1 1	Repuestos Vehículos	34,818.00	1,761.53	547.00	476.00	2,784.53
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 9 9	Otros accesorios y repuestos	256.00	255.20	0.00	0.00	255.20
3 1 7 1 1	Enseres de poco valor unitario	18,268.00	334.20	637.00	440.00	1,411.20
3 1 8 1 9 9	Otros productos similares	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 1 1 1 1	Suministro Reparación Edificios	32,997.00	12,241.64	1,344.23	4,878.10	18,463.97
3 1 1 1 1 2	Suministro Reparación Vehículos	4,159.00	716.00	461.50	0.00	1,177.50
3 1 1 1 1 3	Suministro Reparación Mobiliario	1,241.00	15.00	248.90	20.00	283.90
3 1 1 1 1 4	Suministro Reparación Equipos	11,205.00	180.46	33.70	713.00	927.16
3 1 1 1 1 5	Suministro Reparación otros materiales	216.00	0.00	0.00	216.00	216.00
3 1 1 1 1 6	Suministro Reparación Acondicionamiento	33.00	0.00	25.70	0.00	25.70
3 1 9 9 1 3	Bienes impresos	35,196.00	975.90	466.20	1,191.90	2,634.00
3 1 9 9 1 4	Distintivos y condecoraciones	17,420.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
3 1 9 9 1 9 9	Otros bienes	59,195.00	0.00	33.56	11.70	45.26
3 2 1 2 1 1	Pasajes y gastos de Transporte	218,987.00	3,142.80	16,736.27	10,740.93	30,620.00
3 2 1 2 2	Viáticos	202,372.00	21,468.07	10,105.71	49,352.64	80,926.42
3 2 1 2 9 9	Movilidad Local	68,900.00	5,358.00	3,686.80	5,093.70	14,138.50
3 2 2 1 1	Energía Eléctrica	178,000.00	5,136.32	5,287.85	964.87	11,389.04
3 2 2 1 2	Agua y desagüe	57,160.00	673.98	1,413.81	607.80	2,695.59
3 2 2 2 1	Teléfono móvil	89,960.00	16,493.65	8,443.97	200.00	25,137.62
3 2 2 2 2	Teléfono fijo	247,200.00	6,412.75	18,562.55	55.01	25,030.31
3 2 2 2 3	Internet	55,902.00	940.00	6,204.28	4,240.00	11,384.28
3 2 2 3 1	Mensajería	141,612.00	6,428.56	13,826.54	8,768.76	29,023.86
3 2 2 3 9 9	Servicio de cable	10,270.00	94.50	0.00	0.00	94.50
3 2 2 4 1	Publicidad	206,807.00	200.00	400.00	145,176.40	145,776.40
3 2 2 4 2	Publicidad y difusión	72,310.00	13,317.50	5,843.55	4,620.00	23,781.05
3 2 2 4 3	Publicidad y difusión Imagen Institucional	103,000.00	20,884.50	0.00	0.00	20,884.50
3 2 2 4 4	Servicio de Impresión	191,275.00	11,364.46	26,827.13	20,477.36	58,668.95
3 2 3 1 1	Serv. Limpieza	3,069.00	0.00	46.00	0.00	46.00
3 2 3 1 2	Seguridad y Vigilancia	1,597,482.00	27,822.33	125,427.96	92,700.07	245,950.36
3 2 4 1 1	Serv. Acondicionamiento Local	42,335.00	630.00	1,033.10	449.00	2,112.10
3 2 4 1 3	Serv. Reparación de vehículo	100,143.00	1,334.65	1,621.00	5,191.00	8,146.65
3 2 4 1 4	Serv. Reparación de mobiliario	544.00	337.88	96.00	50.00	483.88
3 2 4 1 5	Serv. Reparación de Equipos	40,256.00	9,248.87	355.00	835.00	10,438.87
3 2 4 1 9 9	Serv. Reparación de otros bienes y activos	170.00	70.00	50.00	0.00	120.00
3 2 5 1 1	Alquiler de Local	492,381.00	39,262.00	51,914.00	47,894.00	139,070.00
3 2 5 1 2	Alquiler de Vehículo	4,900.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
3 2 5 1 3	Alquiler de mobiliario de oficina	5,470.00	0.00	360.00	2,930.00	3,290.00
3 2 5 1 4	Alquiler de Equipos	47,655.00	4,123.00	3,750.00	2,290.00	10,163.00
3 2 5 1 9 9	Alquiler de otros bienes y activos	1,540.00	0.00	0.00	850.00	850.00
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	87,892.00	248.00	52.00	88,192.00
3 2 6 2 1	Cargos Bancarios	2.00	0.00	0.00	1.60	1.60
3 2 6 3 2	Seguro de Vehículos	35,059.00	35,058.40	0.00	0.00	35,058.40
3 2 6 3 3	SOAT	8,400.00	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
3 2 6 3 9 9	Seguro de Bienes Inmuebles	98,942.00	0.00	0.00	21,557.98	21,557.98
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	9,454.00	0.00	9,454.00
3 2 7 4 1	Elaboración de Programas Informáticos	167,850.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
3 2 7 4 9 9	Servicios Informáticos	10,210.00	210.00	0.00	0.00	210.00
3 2 7 9 9 9	Serv. Relacionados a organización eventos	17,213.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
3 2 7 1 0 1	Seminarios o Talleres organizados x el Programa	13,350.00	3,085.50	1,014.30	0.00	4,099.80
3 2 7 1 1 2	Transporte de Carga	25,452.00	4,340.36	0.00	3,985.76	8,326.12

3 2 711 3	Serv. Relacionados a florería, jardinería	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 71199	Personal Externo	1,983,873.00	363,921.16	215,672.68	148,634.67	728,228.51
3 2 8 1 1	CAS	11,298,444.00	887,293.34	912,273.33	898,305.00	2,697,871.67
3 2 8 1 2	Contribucion a EsSalud	336,468.00	26,128.80	26,843.40	26,867.40	79,839.60
4 2 3 1 1	Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Naciona	574,700.00	0.00	18,330.55	10,784.00	29,114.55
4 2 3 1 2	Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Regiona	12,180.00	4,368.00	3,952.00	2,816.00	11,136.00
4 2 3 1 3	Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Local	60,418,483.00	2,953,324.63	3,300,808.96	2,212,229.89	8,466,363.48
5 2 2 1 1	Aporte del Programa OE Privado - Iglesia	16,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2 2 199	Aporte del Programa OE Privado	68,155,850.00	5,287,956.85	4,860,723.57	3,951,896.31	14,100,576.73
5 4 1 3 1	Multas Judiciales	3,195.00	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
5 4 3 2 1	Pago derechos administrativos Gob. Local	278.00	0.00	13.00	251.00	264.00
5 5 1 3 2	Sentencias Judiciales	410,301.00	31,172.00	40,276.00	41,806.99	113,254.99
6 2 399 3	ATE Muros de Contención - Personal	1,164,545.00	316,714.00	193,548.00	121,464.00	631,726.00
6 2 399 4	ATE Muros de Contención - Bienes	578,882.00	15,707.37	742.82	75,391.24	91,841.43
6 2 399 5	ATE Muros de Contención - Servicios	859,777.00	134,240.50	94,733.93	58,529.39	287,503.82
6 3 2 1 1	Adquisición de Equipos de Oficina	5,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3 2 1 2	Adquisición de Mobiliario	57,404.00	0.00	129.25	0.00	129.25
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	10,557.92	0.00	0.00	10,557.92
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		151,798,691.00	10,394,888.02	10,016,631.60	8,056,607.73	28,468,127.35