

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TERCER TRIMESTRE 2010

ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PIM	Julio	Agosto	Setiembre	Ejecución
1 3 1 1 5	EsSalud	216,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 1 1 1	Alimentos y Bebidas	28,843.00	2,623.05	3,353.31	1,547.48	7,523.84
3 1 2 1 1	Vestuario - Polos	16,560.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3 1 3 1 1	Combustible	244,587.00	3,833.07	6,129.75	4,131.45	14,094.27
3 1 3 1 3	Lubricantes	4,811.00	621.00	1,070.80	253.00	1,944.80
3 1 5 1 1	Repuesto Fotocopiadora y equipos	136,497.00	8,749.86	10,558.38	8,802.94	28,111.18
3 1 5 1 2	Papelería y materiales de oficina	137,127.00	110.50	6,063.28	20,145.60	26,319.38
3 1 5 3 1	Materiales Aseo y Limpieza	46,401.00	10,018.87	1,957.18	5,229.10	17,205.15
3 1 5 4 1	Elementos de Electricidad	12,692.00	404.00	3,695.10	254.00	4,353.10
3 1 5 9 9 9	FPPE	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 6 1 1	Repuestos Vehículos	9,930.00	492.00	965.71	340.00	1,797.71
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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 7 1 1	Enseres de poco valor unitario	13,651.00	990.00	598.00	772.50	2,360.50
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	31,752.00	193.00	3,290.50	375.35	3,858.85
3 1 1 1 1 2	Suministro Reparación Vehículos	2,059.00	58.50	0.00	400.00	458.50
3 1 1 1 1 3	Suministro Reparación Mobiliario	1,727.00	168.40	389.60	19.00	577.00
3 1 1 1 1 4	Suministro Reparación Equipos	4,157.00	603.00	7.80	138.50	749.30
3 1 1 1 1 5	Suministro Reparación otros materiales	347.00	0.00	94.00	0.00	94.00
3 1 1 1 1 6	Suministro Reparación Acondicionamiento	54.00	0.00	0.00	20.30	20.30
3 1 9 9 1 3	Bienes impresos	22,475.00	684.20	578.00	907.80	2,170.00
3 1 9 9 1 4	Distintivos y condecoraciones	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 9 9 1 9 9	Otros bienes	10,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 1 2 1	Pasajes y gastos de Transporte	153,203.00	17,733.63	10,043.13	7,053.48	34,830.24
3 2 1 2 2	Viáticos	210,959.00	2,162.46	13,603.34	17,607.89	33,373.69
3 2 1 2 9 9	Movilidad Local	71,987.00	3,870.60	6,141.20	3,688.70	13,700.50
3 2 2 1 1	Energía Eléctrica	178,000.00	6,345.69	18,513.96	5,699.72	30,559.37
3 2 2 1 2	Agua y desagüe	57,160.00	1,103.60	3,272.24	1,449.87	5,825.71
3 2 2 2 1	Teléfono móvil	96,998.00	8,477.28	8,093.44	8,366.65	24,937.37
3 2 2 2 2	Teléfono fijo	240,478.00	40,205.67	20,696.38	27,921.00	88,823.05
3 2 2 2 3	Internet	54,016.00	916.00	0.00	358.00	1,274.00
3 2 2 3 1	Mensajería	112,929.00	3,756.72	11,344.13	6,555.74	21,656.59
3 2 2 3 9 9	Servicio de cable	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 2 4 1	Publicidad	283,868.00	2,522.01	10,551.23	52.00	13,125.24
3 2 2 4 2	Publicidad y difusión	105,250.00	10,531.30	2,030.00	12,150.00	24,711.30
3 2 2 4 3	Publicidad y difusión Imagen Institucional	130,705.00	3,344.40	3,559.22	14,500.00	21,403.62
3 2 2 4 4	Servicio de Impresión	201,554.00	2,088.50	9,594.00	23,501.90	35,184.40
3 2 3 1 1	Serv. Limpieza	1,433.00	0.00	0.00	714.00	714.00
3 2 3 1 2	Seguridad y Vigilancia	1,390,038.00	18,325.00	99,848.80	129,798.40	247,972.20
3 2 4 1 1	Serv. Acondicionamiento Local	39,405.00	90.00	1,785.00	345.00	2,220.00
3 2 4 1 3	Serv. Reparación de vehículo	96,579.00	17,847.50	1,177.90	2,215.00	21,240.40
3 2 4 1 4	Serv. Reparación de mobiliario	684.00	80.00	60.00	0.00	140.00
3 2 4 1 5	Serv. Reparación de Equipos	46,042.00	761.00	1,687.00	5,675.40	8,123.40
3 2 4 1 9 9	Serv. Reparación de otros bienes y activos	1,658.00	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00
3 2 5 1 1	Alquiler de Local	482,220.00	15,190.00	13,472.50	8,435.00	37,097.50
3 2 5 1 2	Alquiler de Vehículo	4,100.00	250.00	0.00	0.00	250.00
3 2 5 1 3	Alquiler de mobiliario de oficina	8,888.00	780.00	50.00	1,759.90	2,589.90
3 2 5 1 4	Alquiler de Equipos	41,838.00	2,250.00	375.00	7,840.00	10,465.00
3 2 5 1 9 9	Alquiler de otros bienes y activos	13,055.00	2,875.00	0.00	7,790.00	10,665.00
3 2 6 1 1	Gastos Judiciales	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 6 1 2	Gastos Notariales	93,951.00	-17,176.00	-55,307.20	313.80	-72,169.40
3 2 6 2 1	Cargos Bancarios	6.00	0.00	1.60	1.60	3.20
3 2 6 3 2	Seguro de Vehículos	66,038.00	0.00	0.00	10,978.95	10,978.95
3 2 6 3 3	SOAT	11,100.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
3 2 6 3 9 9	Seguro de Bienes Inmuebles	52,741.00	0.00	0.00	-9,312.95	-9,312.95
3 2 7 3 1	Servicio Personas Jurídicas	27,976.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00
3 2 7 4 1	Elaboración de Programas Informáticos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 7 4 9 9	Servicios Informáticos	4,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 7 9 9 9	Serv. Relacionados a organización eventos	3,800.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00

3 2 710 1	Seminarios o Talleres organizados x el Programa	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 711 2	Transporte de Carga	44,728.00	9,995.45	8,306.49	560.80	18,862.74
3 2 711 3	Serv. Relacionados a florería, jardinería	834.00	94.00	370.00	340.00	804.00
3 2 71199	Personal Externo	2,336,400.00	163,155.47	277,667.62	188,839.54	629,662.63
3 2 8 1 1	CAS	11,303,276.00	911,853.32	927,570.01	881,271.65	2,720,694.98
3 2 8 1 2	Contribucion a EsSalud	331,636.00	27,547.35	28,060.80	27,599.10	83,207.25
4 2 3 1 1	Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Nacional	627,866.00	14,352.00	21,440.00	20,969.00	56,761.00
4 2 3 1 2	Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Regional	222,180.00	0.00	0.00	2,182.50	2,182.50
4 2 3 1 3	Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Local	42,690,832.00	3,088,053.89	1,319,856.23	2,413,856.26	6,821,766.38
5 2 2 1 1	Aporte del Programa OE Privado - Iglesia	609,474.00	2,921.75	10,717.36	4,626.98	18,266.09
5 2 2 199	Aporte del Programa OE Privado	87,928,560.00	9,763,051.03	4,173,688.98	6,165,238.69	20,101,978.70
5 4 1 3 1	Multas Judiciales	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4 3 2 1	Pago derechos administrativos Gob. Local	35,912.00	540.45	12,411.36	19,843.96	32,795.77
5 5 1 3 2	Sentencias Judiciales	448,006.00	40,155.80	31,072.92	31,980.30	103,209.02
6 2 399 3	ATE Muros de Contención - Personal	1,234,799.00	28,872.00	0.00	8,720.00	37,592.00
6 2 399 4	ATE Muros de Contención - Bienes	561,778.00	638.82	597.47	87,372.16	88,608.45
6 2 399 5	ATE Muros de Contención - Servicios	905,543.00	24,613.51	14,900.00	37,731.56	77,245.07
6 3 2 1 1	Adquisición de Equipos de Oficina	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3 2 1 2	Adquisición de Mobiliario	50,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3 2 3 1	Adquisición Equipos de Computo	9,297.00	9,297.00	0.00	0.00	9,297.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>154,810,694.00</b>	<b>14,262,849.65</b>	<b>7,046,003.52</b>	<b>10,247,378.57</b>	<b>31,556,231.74</b>