

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE 2010**

ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ejecución
3 1 1 1 1	Alimentos y Bebidas	28,843.00	2,470.46	1,898.12	1,023.50	5,392.08
3 1 2 1 1	Vestuario - Polos	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 3 1 1	Combustible	244,587.00	10,457.58	-1,307.34	8,890.64	18,040.88
3 1 3 1 3	Lubricantes	5,878.00	515.00	525.67	37.00	1,077.67
3 1 5 1 1	Repuesto Fotocopiadora y equipos	115,608.00	481.87	957.21	1,322.60	2,761.68
3 1 5 1 2	Papelería y materiales de oficina	152,290.00	900.01	11,704.69	7,186.37	19,791.07
3 1 5 3 1	Materiales Aseo y Limpieza	31,570.00	1,400.50	2,812.63	442.40	4,655.53
3 1 5 4 1	Elementos de Electricidad	20,534.00	1,325.00	3,129.38	3,320.50	7,774.88
3 1 59999	FPPE	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 6 1 1	Repuestos Vehículos	10,140.00	206.00	126.50	0.00	332.50
3 1 6 1 4	Repuestos y accesorios de seguridad	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 6 199	Otros accesorios y repuestos	3,500.00	0.00	3,244.54	0.00	3,244.54
3 1 7 1 1	Enseres de poco valor unitario	14,820.00	302.00	207.90	800.00	1,309.90
3 1 8 199	Otros productos similares	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 111 1 1	Suministro Reparación Edificios	33,023.00	222.50	766.61	282.40	1,271.51
3 111 1 2	Suministro Reparación Vehículos	1,898.00	5.00	101.32	0.00	106.32
3 111 1 3	Suministro Reparación Mobiliario	1,766.00	6.00	77.00	0.00	83.00
3 111 1 4	Suministro Reparación Equipos	4,628.00	135.00	544.50	76.00	755.50
3 111 1 5	Suministro Reparación otros materiales	1,135.00	598.40	224.50	0.00	822.90
3 111 1 6	Suministro Reparación Acondicionamiento	108.00	12.00	41.65	0.00	53.65
3 199 1 3	Bienes impresos	23,135.00	615.50	382.00	65.00	1,062.50
3 199 1 4	Distintivos y condecoraciones	25,875.00	2,975.00	0.00	6,180.00	9,155.00
3 199 199	Otros bienes	10,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 1 2 1	Pasajes y gastos de Transporte	122,056.00	4,519.02	66.58	920.51	5,506.11
3 2 1 2 2	Viáticos	194,079.00	5,953.25	6,637.36	-2,424.71	10,165.90
3 2 1 299	Movilidad Local	81,254.00	4,660.20	5,835.70	2,503.50	12,999.40
3 2 2 1 1	Energía Eléctrica	178,000.00	13,236.20	5,345.54	14,926.92	33,508.66
3 2 2 1 2	Agua y desagüe	57,160.00	3,256.69	1,379.99	2,707.50	7,344.18
3 2 2 2 1	Teléfono móvil	99,925.00	8,271.44	8,482.40	8,302.49	25,056.33
3 2 2 2 2	Teléfono fijo	240,606.00	17,069.44	15,248.30	17,082.49	49,400.23
3 2 2 2 3	Internet	52,531.00	0.00	358.00	0.00	358.00
3 2 2 3 1	Mensajería	112,545.00	7,127.15	4,083.26	-1,407.72	9,802.69
3 2 2 399	Servicio de cable	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 2 4 1	Publicidad	308,508.00	1,492.08	0.00	4,123.48	5,615.56
3 2 2 4 2	Publicidad y difusión	105,250.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
3 2 2 4 3	Publicidad y difusión Imagen Institucional	116,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 2 4 4	Servicio de Impresión	227,057.00	18,472.60	14,210.00	9,493.10	42,175.70
3 2 3 1 1	Serv. Limpieza	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 3 1 2	Seguridad y Vigilancia	1,369,447.00	4,583.00	82,156.09	59,326.58	146,065.67
3 2 4 1 1	Serv. Acondicionamiento Local	54,217.00	1,879.58	25,626.30	17,421.80	44,927.68
3 2 4 1 3	Serv. Reparación de vehículo	73,788.00	9,934.30	6,589.31	1,113.16	17,636.77
3 2 4 1 4	Serv. Reparación de mobiliario	934.00	140.00	110.00	0.00	250.00
3 2 4 1 5	Serv. Reparación de Equipos	52,901.00	3,779.51	5,838.10	0.00	9,617.61
3 2 4 199	Serv. Reparación de otros bienes y activos	1,608.00	160.00	0.00	0.00	160.00
3 2 5 1 1	Alquiler de Local	513,515.00	11,980.00	16,115.00	29,900.00	57,995.00
3 2 5 1 2	Alquiler de Vehículo	5,490.00	4,800.00	-800.00	-2,160.00	1,840.00
3 2 5 1 3	Alquiler de mobiliario de oficina	7,080.00	40.00	0.00	0.00	40.00
3 2 5 1 4	Alquiler de Equipos	55,089.00	12,395.00	1,010.00	4,650.00	18,055.00
3 2 5 199	Alquiler de otros bienes y activos	17,645.00	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
3 2 6 1 2	Gastos Notariales	21,448.00	150.00	2,977.00	-11.00	3,116.00
3 2 6 2 1	Cargos Bancarios	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 6 3 2	Seguro de Vehículos	68,126.00	0.00	22,087.62	0.00	22,087.62
3 2 6 3 3	SOAT	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 6 399	Seguro de Bienes Inmuebles	53,649.00	0.00	5,309.75	0.00	5,309.75
3 2 7 2 1	Consultoría	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
3 2 7 299	Otros servicios por personas naturales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3 2 7 3 1	Servicio Personas Jurídicas	26,976.00	4,500.00	4,000.00	1,500.00	10,000.00
3 2 7 3 2	Realizado por personas naturales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3 2 7 4 1	Elaboración de Programas Informáticos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 7 499	Servicios Informáticos	4,508.00	480.00	0.00	0.00	480.00
3 2 7 999	Serv. Relacionados a organización eventos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 710 1	Seminarios o Talleres organizados x el Programa	10,512.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00

3 2 71099	Otras atenciones y celebraciones	495.00	315.00	180.00	0.00	495.00
3 2 711 2	Transporte de Carga	43,986.00	1,254.90	200.00	1,200.00	2,654.90
3 2 711 3	Serv. Relacionados a florería, jardinería	1,684.00	200.00	510.00	140.00	850.00
3 2 71199	Personal Externo	2,351,546.00	52,122.93	44,266.17	-32,947.83	63,441.27
3 2 8 1 1	CAS	11,299,095.00	915,600.00	969,457.31	974,402.33	2,859,459.64
3 2 8 1 2	Contribucion a EsSalud	335,817.00	28,076.40	30,376.33	30,117.60	88,570.33
4 2 3 1 1	Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Nacional	144,231.00	14,512.00	13,104.00	28,768.00	56,384.00
4 2 3 1 2	Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Regional	138,194.00	4,706.00	7,550.57	83,683.04	95,939.61
4 2 3 1 3	Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Local	30,566,224.00	5,132,766.32	2,731,200.77	2,830,519.76	10,694,486.85
5 2 2 1 1	Aporte del Programa OE Privado - Iglesia	68,842.00	9,612.24	0.00	-8,410.06	1,202.18
5 2 2 199	Aporte del Programa OE Privado	101,578,410.00	13,691,909.49	10,090,686.46	33,850,060.87	57,632,656.82
5 4 1 3 1	Multas Judiciales	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4 3 2 1	Pago derechos administrativos Gob. Local	38,980.00	503.32	239.48	4,950.04	5,692.84
5 5 1 3 2	Sentencias Judiciales	467,632.00	40,262.96	34,122.59	81,124.53	155,510.08
6 2 399 3	ATE Muros de Contención - Personal	1,219,005.00	49,626.00	38,002.00	14,278.00	101,906.00
6 2 399 4	ATE Muros de Contención - Bienes	265,447.00	1,205.08	21,425.00	-476.50	22,153.58
6 2 399 5	ATE Muros de Contención - Servicios	799,606.00	3,302.70	7,916.90	117,904.75	129,124.35
6 3 2 1 1	Adquisición de Equipos de Oficina	148,103.00	985.00	0.00	145,009.00	145,994.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3 2 3 2	Adquisición Equipos de Comunicaciones	36,064.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00
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	18,541.00	0.00	12,829.73	0.00	12,829.73
<b>Total general</b>		<b>154,798,691.00</b>	<b>20,118,807.62</b>	<b>14,272,820.49</b>	<b>38,355,968.04</b>	<b>72,747,596.15</b>