

# PRESUPUESTO EJECUTADO

## EJECUCION DE COMPROMISOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009

ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PIM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 3 1 1 5	EsSalud	324,065.00	27,431.25	27,255.75	27,037.80
3 1 1 1 1	Alimentos y Bebidas	33,664.00	1,443.00	722.40	15,436.89
3 1 2 1 1	Vestuario - Polos	191,287.00	0.00	0.00	0.00
3 1 3 1 1	Combustible	144,140.00	7,170.19	4,783.35	7,469.60
3 1 3 1 3	Lubricantes	9,418.00	1,483.00	722.00	757.98
3 1 5 1 1	Repuesto Fotocopiadora y equip	140,860.00	14,209.21	24,223.60	4,714.40
3 1 5 1 2	Papelería y materiales de oficina	178,239.00	4,983.93	47,833.94	16,635.62
3 1 5 2 1	Material jardinería	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3 1 5 3 1	Materiales Aseo y Limpieza	39,272.00	4,946.69	2,590.50	4,934.70
3 1 5 4 1	Elementos de Electricidad	11,524.00	1,478.00	2,645.75	1,321.15
3 1 5 99 99	FPPE	58,378.00	0.00	0.00	0.00
3 1 6 1 1	Repuestos Vehículos	34,146.00	1,401.20	5,450.00	1,580.50
3 1 6 1 2	Repuestos de telecomunicación	76.00	0.00	0.00	0.00
3 1 6 1 4	Repuestos y accesorios de seguridad	1,075.00	0.00	0.00	720.00
3 1 6 1 99	Otros accesorios y repuestos	590.00	50.00	0.00	0.00
3 1 7 1 1	Enseres de poco valor unitario	67,630.00	11,073.00	9,030.00	23,432.00
3 1 11 1 1	Suministro Reparación Edificios	199,649.00	625.30	1,490.05	4,304.42
3 1 11 1 2	Suministro Reparación Vehículos	13,462.00	897.50	196.50	753.10
3 1 11 1 3	Suministro Reparación Mobiliario	3,458.00	55.00	0.00	0.00
3 1 11 1 4	Suministro Reparación Equipos	16,536.00	553.50	4,667.18	6,877.60
3 1 11 1 5	Suministro Reparación otros materiales	428.00	100.00	25.80	35.00
3 1 11 1 6	Suministro Reparación Acondicionamiento	1,922.00	132.40	0.00	128.00
3 1 99 1 1	Herramientas	64.00	0.00	29.00	0.00
3 1 99 1 3	Bienes impresos	48,555.00	6,419.74	3,059.34	4,521.50
3 1 99 1 4	Distintivos y condecoraciones	14,270.00	2,641.80	0.00	3,821.00
3 1 99 1 99	Otros bienes	527.00	18.50	0.00	0.00
3 2 1 2 1	Pasajes y gastos de Transporte	136,918.00	22,593.97	4,772.54	14,201.83
3 2 1 2 2	Viáticos	114,756.00	15,243.30	14,896.26	18,160.57
3 2 1 2 99	Movilidad Local	162,440.00	14,867.62	6,402.60	16,428.40
3 2 2 1 1	Energía Eléctrica	127,125.00	6,093.92	11,646.93	6,282.02
3 2 2 1 2	Agua y desagüe	18,105.00	1,634.16	1,931.41	1,699.02
3 2 2 2 1	Teléfono móvil	73,061.00	5,892.23	5,930.86	5,771.83
3 2 2 2 2	Teléfono fijo	268,587.00	30,943.60	12,015.62	18,829.17
3 2 2 2 3	Internet	41,875.00	3,192.00	2,689.00	3,190.00
3 2 2 3 1	Mensajería	89,968.00	10,303.59	1,471.91	5,687.34
3 2 2 3 99	Servicio de cable	921.00	0.00	0.00	0.00
3 2 2 4 1	Publicidad	253,145.00	10,536.00	10,618.00	1,992.00
3 2 2 4 2	Publicidad y difusión	73,641.00	16,113.30	6,094.80	4,459.33
3 2 2 4 3	Publicidad y difusión Imagen Institucional	32,587.00	1,958.03	0.00	9,133.82
3 2 2 4 4	Servicio de Impresión	219,177.00	10,651.85	22,860.75	12,861.55
3 2 3 1 1	Serv. Limpieza	3,576.00	416.50	0.00	0.00
3 2 3 1 2	Seguridad y Vigilancia	1,490,339.00	133,983.33	114,422.22	141,206.40
3 2 4 1 1	Serv. Acondicionamiento Local	707,399.00	60,722.20	32,486.00	39,889.38
3 2 4 1 3	Serv. Reparación de vehículo	246,813.00	11,406.40	3,606.90	18,261.10
3 2 4 1 4	Serv. Reparación de mobiliario	3,487.00	261.00	78.80	292.00
3 2 4 1 5	Serv. Reparación de Equipos	26,816.00	1,080.00	1,396.00	2,424.40
3 2 4 1 99	Serv. Reparación de otros bienes	490.00	0.00	0.00	0.00
3 2 5 1 1	Alquiler de Local	599,208.00	45,108.42	7,395.00	61,729.84
3 2 5 1 2	Alquiler de Vehículo	9,742.00	0.00	0.00	7,840.00
3 2 5 1 3	Alquiler de mobiliario de oficina	2,256.00	211.00	40.00	1,220.00
3 2 5 1 4	Alquiler de Equipos	103,429.00	9,256.68	4,268.68	12,403.68

3 2 5 1 99	Alquiler de otros bienes y activo	11,545.00	3,435.00	0.00	4,800.00
3 2 6 1 1	Gastos Judiciales	648.00	99.82	0.00	140.02
3 2 6 1 2	Gastos Notariales	17,502.00	1,449.80	1,726.80	1,214.80
3 2 6 2 1	Cargos Bancarios	225.00	7.00	13.00	7.00
3 2 6 3 2	Seguro de Vehículos	5,464.00	0.00	0.00	0.00
3 2 6 3 3	SOAT	8,400.00	0.00	0.00	0.00
3 2 6 3 99	Seguro de Bienes Inmuebles	49,423.00	0.00	0.00	0.00
3 2 7 1 1	Gastos por consultorías (person	680.00	0.00	0.00	680.00
3 2 7 1 99	Serv. Capacitación persona jurí	1,952.00	0.00	0.00	0.00
3 2 7 2 1	Consultoría	90,450.00	35,950.00	10,000.00	0.00
3 2 7 2 99	Otros servicios por personas na	4,900.00	0.00	2,500.00	0.00
3 2 7 3 1	Serv. Personas Jurídicas	27,433.00	0.00	0.00	7,380.00
3 2 7 4 1	Elaboración de Programas Infor	49.00	0.00	0.00	0.00
3 2 7 4 99	Serv. Informáticos	3,115.00	0.00	0.00	120.00
3 2 7 9 99	Serv. Relacionados a organizac	8,493.00	930.00	0.00	5,487.34
3 2 7 10 1	Seminarios o Talleres organizad	15,349.00	0.00	2,640.00	0.00
3 2 7 11 2	Transporte de Carga	74,218.00	13,115.00	2,238.57	16,706.51
3 2 7 11 3	Serv. Relacionados a florería, ja	190.00	0.00	0.00	0.00
3 2 7 11 99	Personal Externo	4,684,379.00	206,343.46	264,179.75	231,246.04
3 2 8 1 1	CAS	11,100,933.00	918,446.67	933,803.35	924,160.00
4 2 3 1 1	Aporte del Programa OE Públic	20,543,213.00	0.00	0.00	5,945,803.35
4 2 3 1 2	Aporte del Programa OE Públic	116,672.00	0.00	0.00	5,424.00
4 2 3 1 3	Aporte del Programa OE Públic	18,551,618.00	1,087,011.72	1,404,124.89	4,728,078.03
5 2 2 1 99	Aporte del Programa OE Privad	40,111,517.00	445,302.72	1,004,262.03	8,230,103.18
5 4 1 1 1	Pago de impuestos a Gobierno	90.00	90.00	0.00	0.00
5 4 1 2 1	Pago derechos administrativos	1,054.00	0.00	0.00	0.00
5 4 1 3 1	Multas Judiciales	4,260.00	0.00	1,065.00	0.00
5 4 3 2 1	Pago derechos administrativos	41,093.00	2,886.90	25,655.32	560.50
5 4 3 3 1	Pago de multas a Gob. Local	200.00	0.00	0.00	0.00
5 5 1 3 2	Sentencias Judiciales	323,276.00	24,029.27	33,691.00	23,885.50
6 2 3 99 3	ATE Muros de Contención - Per	627,132.00	61,000.00	16,325.04	295,855.20
6 2 3 99 4	ATE Muros de Contención - Bie	2,339,232.00	44,506.00	55,543.33	987,627.27
6 2 3 99 5	ATE Muros de Contención - Ser	245,842.00	438.00	9,793.10	59,388.21
6 3 1 1 1	Adquisición de vehículos para tr	838,762.00	0.00	838,750.00	0.00
6 3 2 1 1	Adquisición de Equipos de Ofici	28,143.00	0.00	16,036.60	0.00
6 3 2 1 2	Adquisición de Mobiliario	41,200.00	11,550.00	8,500.00	5,761.30
6 3 2 3 1	Adquisición Equipos de Comput	470,647.00	38,635.68	391,633.70	30,129.66
6 3 2 3 2	Adquisición Equipos de Comuni	160,773.00	0.00	0.00	0.00
6 3 2 3 3	Adquisición Equipos de Telecom	3,144.00	1,745.00	0.00	1,399.00
6 3 2 9 1	Adquisición Equipos de Aire Ac	175,861.00	0.00	0.00	0.00
6 3 2 9 2	Adquisición Equipos de Limpiez	19,578.00	1,567.00	9,600.00	0.00
6 3 2 9 3	Adquisición Equipos para Segur	60,930.00	0.00	0.00	0.00
6 3 2 9 4	Adquisición Equipos para electr	15,461.00	5,350.00	0.00	0.00
6 3 2 9 99	Adquisición Equipos de otras in	105,909.00	0.00	22,430.00	16,680.00
6 6 1 3 2	Adquisición software incluidas la	112,381.00	76,087.46	2,053.32	10,444.50
<b>TOTAL</b>		<b>107,385,432.00</b>	<b>3,479,558.81</b>	<b>5,456,314.24</b>	<b>22,061,526.35</b>