

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2011

Fuente de Financiamiento: Toda Fuente

ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Ejecución
3 1 1 1 1	Alimentos y Bebidas	1,571.00			548.46	548.46
3 1 3 1 1	Combustible	51,479.00	500.00	6,108.60	11,499.10	18,107.70
3 1 3 1 3	Lubricantes	1,084.00			493.90	493.90
3 1 5 1 1	Repuesto Fotocopiadora y equipos	30,696.00		9,165.30	17,577.76	26,743.06
3 1 5 1 2	Papelería y materiales de oficina	12,306.00		226.70	1,014.76	1,241.46
3 1 5 3 1	Materiales Aseo y Limpieza	3,012.00			369.40	369.40
3 1 5 4 1	Elementos de Electricidad	315.00			98.00	98.00
3 1 5 9 9 9	FPPE	17,300.00	1,892.00	13,300.00		15,192.00
3 1 6 1 1	Repuestos Vehículos	6,236.00			5,480.00	5,480.00
3 1 7 1 1	Enseres de poco valor unitario	61.00				
3 1 9 1 9 9	Otros materiales diversos de enseñanza	191,077.00				
3 1 1 1 1 1	Suministro Reparación Edificios	423.00			398.00	398.00
3 1 1 1 1 2	Suministro Reparación Vehículos	98.00			79.75	79.75
3 1 1 1 1 4	Suministro Reparación Equipos	90.00			90.00	90.00
3 1 1 1 1 5	Suministro Reparación otros materiales	258.00				
3 1 1 1 1 6	Suministro Reparación Acondicionamiento	110.00				
3 1 9 9 1 3	Bienes impresos	7,587.00			4,878.90	4,878.90
3 2 1 2 1	Pasajes y gastos de Transporte	4,560.00		60.00	1,263.20	1,323.20
3 2 1 2 2	Viáticos	11,499.00	1,330.00	689.00	7,710.62	9,729.62
3 2 1 2 9 9	Movilidad Local	26,017.00	5,732.00	13,150.50	1,555.90	20,438.40
3 2 2 1 1	Energía Eléctrica	66,276.00	4,755.52	5,140.63	4,852.68	14,748.83
3 2 2 1 2	Agua y desagüe	14,266.00	593.17	720.84	1,435.10	2,749.11
3 2 2 2 1	Teléfono móvil	40,133.00		12,961.85	5,214.84	18,176.69
3 2 2 2 2	Teléfono fijo	88,725.00	14,772.86	2,213.69	15,167.39	32,153.94
3 2 2 2 3	Internet	18,906.00		4,228.00	4,586.00	8,814.00
3 2 2 3 1	Mensajería	34,442.00		393.00	1,184.98	1,577.98
3 2 2 3 9 9	Servicio de cable	9,250.00				
3 2 2 4 1	Publicidad	23,716.00			100.00	100.00
3 2 2 4 4	Servicio de Impresión	40,898.00		4,511.68	3,770.02	8,281.70
3 2 3 1 1	Serv. Limpieza	600.00				
3 2 3 1 2	Seguridad y Vigilancia	489,268.00		29,471.92	109,029.80	138,501.72
3 2 4 1 1	Serv. Acondicionamiento Local	35,620.00				
3 2 4 1 3	Serv. Reparación de vehículo	43,771.00		2,555.42	7,723.16	10,278.58
3 2 4 1 5	Serv. Reparación de Equipos	3,448.00			70.00	70.00
3 2 5 1 1	Alquiler de Local	178,185.00		32,693.00	31,943.00	64,636.00

3 2 5 1 3	Alquiler de mobiliario de oficina	600.00				
3 2 5 1 4	Alquiler de Equipos	14,029.00		1,300.00		1,300.00
3 2 6 1 2	Gastos Notariales	295.00			230.00	230.00
3 2 6 2 1	Cargos Bancarios	10.00				
3 2 6 3 3	SOAT	3,000.00		3,000.00		3,000.00
3 2 6 399	Seguro de Bienes Inmuebles	32,681.00				
3 2 7 3 1	Servicio Personas Jurídicas	28,500.00				
3 2 7 3 2	Servicio Personas Naturales	28,920.00				
3 2 7 4 1	Elaboración de Programas Informáticos	434,796.00				
3 2 711 2	Transporte de Carga	4,210.00			1,190.00	1,190.00
3 2 711 3	Serv. Relacionados a florería, jardinería	642.00				
3 2 71199	Personal Externo	134,985.00	4,050.00	29,250.00	53,150.73	86,450.73
3 2 8 1 1	CAS	4,450,377.00	880,403.33	830,831.32	803,652.31	2,514,886.96
3 2 8 1 2	Contribucion a EsSalud	137,092.00	27,687.60	26,664.45	25,692.45	80,044.50
4 2 3 1 1	Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Nacional	8,902.00				
4 2 3 1 2	Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Regional	371,281.00	22,384.00	9,360.00	41,289.00	73,033.00
4 2 3 1 3	Aporte del Programa OE Públicos - Gob. Local	19,585,817.00	364,144.00	315,504.00	1,978,242.39	2,657,890.39
5 2 2 199	Aporte del Programa OE Privado	23,100,171.00	945,520.00	1,501,969.70	7,163,465.99	9,610,955.69
5 4 3 2 1	Pago derechos administrativos Gob. Local	1,680.00				
5 5 1 3 2	Sentencias Judiciales	645,487.00		59,222.02	36,288.11	95,510.13
Total		50,436,758.00	2,273,764.48	2,914,691.62	10,341,335.70	15,529,791.80