

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL [001072]

FUPRGRF SPRGFPRGAC/PR COMP SEC. FUNC FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	39,600	-7,415	32,185	31,256.64	928.36	78.93	97.12
5.2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	39,600	-7,415	32,185	31,256.64	928.36	78.93	97.12
5.2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	8,780	8,780	8,403.74	376.26	0.00	95.71
5.2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	8,780	8,780	8,403.74	376.26	0.00	95.71
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	18,494	18,494	18,333.50	160.50	0.00	99.13
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	17,300	17,300	17,140.00	160.00	0.00	99.08
5.2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,194	1,194	1,193.50	0.50	0.00	99.96
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	26,089	26,089	17,994.25	8,094.75	0.00	68.97
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	8,505	8,505	8,307.26	197.74	0.00	97.68
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	17,584	17,584	9,686.99	7,897.01	0.00	55.09
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,102,500	91,700	1,194,200	1,193,809.40	390.60	108.28	99.97
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,102,500	91,700	1,194,200	1,193,809.40	390.60	108.28	99.97
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,003,275	172,690	1,175,965	1,175,633.00	332.00	117.18	99.97
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	99,225	-80,990	18,235	18,176.40	58.60	18.32	99.68
PARC. GEN5 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	732,950	-379,946	353,004	253,853.47	99,150.53	34.63	71.91
5.2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	358,550	-104,696	253,854	253,853.47	0.53	70.80	100.00
5.2.4.1 2 A ORGANISMOS INTERNACIONALES	358,550	-104,696	253,854	253,853.47	0.53	70.80	100.00
5.2.4.1 2.1 A ORGANISMOS INTERNACIONALES	358,550	-104,696	253,854	253,853.47	0.53	70.80	100.00
5.2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	358,550	-104,696	253,854	253,853.47	0.53	70.80	100.00
6.2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	374,400	-275,250	99,150	0.00	99,150.00	0.00	0.00
6.2.4.2 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	374,400	-275,250	99,150	0.00	99,150.00	0.00	0.00
6.2.4.2 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	374,400	-275,250	99,150	0.00	99,150.00	0.00	0.00
6.2.4.2 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	374,400	-275,250	99,150	0.00	99,150.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000	-2,516	22,484	0.00	22,484.00	0.00	0.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	25,000	-2,516	22,484	0.00	22,484.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,000	-2,516	22,484	0.00	22,484.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	25,000	-2,516	22,484	0.00	22,484.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	25,000	-2,516	22,484	0.00	22,484.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2	2,439,294	1,362,893	3,802,187	3,188,656.38	613,530.62	130.72	83.86
<b>TOTAL META</b>	<b>2,439,294</b>	<b>1,362,893</b>	<b>3,802,187</b>	<b>3,188,656.38</b>	<b>613,530.62</b>	<b>130.72</b>	<b>83.86</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL [001072]

FUPRGF SPRGFPRGAC/PR COMP			PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
SEC.	FF	CG ESPECIFICA DET						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
PARC. GEN5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,832	-5,832	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,832	-5,832	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,832	-5,832	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,832	-5,832	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1.1 5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,832	-5,832	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	557,380	180,895	738,275	592,795.86	145,479.14	106.35	80.29
5 2.3. 1		COMPRA DE BIENES	32,200	2,302	34,502	10,525.24	23,976.76	32.69	30.51
5 2.3. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000	2,788	6,788	3,856.09	2,931.91	96.40	56.81
5 2.3. 1 1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000	2,788	6,788	3,856.09	2,931.91	96.40	56.81
5 2.3. 1 1.1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,000	2,788	6,788	3,856.09	2,931.91	96.40	56.81
5 2.3. 1 5		MATERIALES Y UTILES	25,200	-2,166	23,034	5,575.33	17,458.67	22.12	24.20
5 2.3. 1 5.1		DE OFICINA	25,200	-6,924	18,276	5,456.93	12,819.07	21.65	29.86
5 2.3. 1 5.1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000	-9,523	5,477	897.50	4,579.50	5.98	16.39
5 2.3. 1 5.1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,200	2,599	12,799	4,559.43	8,239.57	44.70	35.62
5 2.3. 1 5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	518	518	92.90	425.10	0.00	17.93
5 2.3. 1 5.3 2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	518	518	92.90	425.10	0.00	17.93
5 2.3. 1 5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	240	240	25.50	214.50	0.00	10.63
5 2.3. 1 5.4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	240	240	25.50	214.50	0.00	10.63
5 2.3. 1 5.99		OTROS	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99.99		OTROS	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 7		ENSERES	0	3,908	3,908	707.90	3,200.10	0.00	18.11
5 2.3. 1 7.1		ENSERES	0	3,908	3,908	707.90	3,200.10	0.00	18.11
5 2.3. 1 7.1 1		ENSERES	0	3,908	3,908	707.90	3,200.10	0.00	18.11
5 2.3. 1 9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	50	50	49.40	0.60	0.00	98.80
5 2.3. 1 9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	50	50	49.40	0.60	0.00	98.80
5 2.3. 1 9.1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	50	50	49.40	0.60	0.00	98.80
5 2.3. 1 11		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	410	410	24.52	385.48	0.00	5.98
5 2.3. 1 11.1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	410	410	24.52	385.48	0.00	5.98
5 2.3. 1 11.1 3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	395	395	9.52	385.48	0.00	2.41
5 2.3. 1 11.1 5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	15	15	15.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99		COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	-2,688	312	312.00	0.00	10.40	100.00
5 2.3. 1 99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	-2,688	312	312.00	0.00	10.40	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL [001072]

FUPRGF SPRGFPRGAC/PR COMP			PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
SEC.	FUNC	FF CG ESPECIFICA DET						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1	99.1	3	3,000	-2,688	312	312.00	0.00	10.40	100.00
5.2.3.2			525,180	178,593	703,773	582,270.62	121,502.38	110.87	82.74
5.2.3.2.1			35,000	63,336	98,336	68,034.42	30,301.58	194.38	69.19
5.2.3.2.1.1			0	41	41	40.30	0.70	0.00	98.29
5.2.3.2.1.199			0	41	41	40.30	0.70	0.00	98.29
5.2.3.2.1.2			35,000	63,295	98,295	67,994.12	30,300.88	194.27	69.17
5.2.3.2.1.2.1			20,000	2,481	22,481	16,425.43	6,055.57	82.13	73.06
5.2.3.2.1.2.2			15,000	46,847	61,847	38,207.89	23,639.11	254.72	61.78
5.2.3.2.1.2.99			0	13,967	13,967	13,360.80	606.20	0.00	95.66
5.2.3.2.2			22,480	9,809	32,289	22,728.62	9,560.38	101.11	70.39
5.2.3.2.2.2			14,400	-10,121	4,279	4,278.99	0.01	29.72	100.00
5.2.3.2.2.2.1			2,400	-860	1,540	1,540.00	0.00	64.17	100.00
5.2.3.2.2.2.2			12,000	-9,261	2,739	2,738.99	0.01	22.82	100.00
5.2.3.2.2.3			1,080	2,882	3,962	702.13	3,259.87	65.01	17.72
5.2.3.2.2.3.1			300	1,700	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.3.99			780	1,182	1,962	702.13	1,259.87	90.02	35.79
5.2.3.2.2.4			7,000	17,048	24,048	17,747.50	6,300.50	253.54	73.80
5.2.3.2.2.4.4			7,000	17,048	24,048	17,747.50	6,300.50	253.54	73.80
5.2.3.2.4			0	4,350	4,350	1,350.00	3,000.00	0.00	31.03
5.2.3.2.4.1			0	4,350	4,350	1,350.00	3,000.00	0.00	31.03
5.2.3.2.4.1.1			0	1,050	1,050	1,050.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.4			0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.99			0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5			9,500	6,075	15,575	9,811.70	5,763.30	103.28	63.00
5.2.3.2.5.1			9,500	6,075	15,575	9,811.70	5,763.30	103.28	63.00
5.2.3.2.5.1.1			7,000	4,119	11,119	7,621.70	3,497.30	108.88	68.55
5.2.3.2.5.1.4			2,500	1,956	4,456	2,190.00	2,266.00	87.60	49.15
5.2.3.2.6			0	30	30	30.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.6.1			0	30	30	30.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.6.1.2			0	30	30	30.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7			178,200	211,376	389,576	321,366.55	68,209.45	180.34	82.49
5.2.3.2.7.1			150,000	83,176	233,176	221,000.00	12,176.00	147.33	94.78
5.2.3.2.7.1.1			150,000	-137,824	12,176	0.00	12,176.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL [001072]

FUPRGRF SPRGFPRGAC/PR COMP			PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
SEC.	FF	CG ESPECIFICA DET						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2	7.1	5	0	221,000	221,000	221,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2	7.2		0	69,050	69,050	46,550.00	22,500.00	0.00	67.41
5.2.3.2	7.2	1	0	36,000	36,000	26,000.00	10,000.00	0.00	72.22
5.2.3.2	7.2	99	0	33,050	33,050	20,550.00	12,500.00	0.00	62.18
5.2.3.2	7.5		13,200	-3,571	9,629	8,830.00	799.00	66.89	91.70
5.2.3.2	7.5	2	13,200	-3,571	9,629	8,830.00	799.00	66.89	91.70
5.2.3.2	7.9		0	281	281	0.00	281.00	0.00	0.00
5.2.3.2	7.9	99	0	281	281	0.00	281.00	0.00	0.00
5.2.3.2	7.10		15,000	59,508	74,508	43,201.25	31,306.75	288.01	57.98
5.2.3.2	7.10	1	7,500	65,608	73,108	41,801.25	31,306.75	557.35	57.18
5.2.3.2	7.10	2	7,500	-7,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	7.10	99	0	1,400	1,400	1,400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2	7.11		0	2,932	2,932	1,785.30	1,146.70	0.00	60.89
5.2.3.2	7.11	99	0	2,932	2,932	1,785.30	1,146.70	0.00	60.89
5.2.3.2	8		280,000	-116,383	163,617	158,949.33	4,667.67	56.77	97.15
5.2.3.2	8.1		280,000	-116,383	163,617	158,949.33	4,667.67	56.77	97.15
5.2.3.2	8.1	1	254,800	-96,094	158,706	154,186.53	4,519.47	60.51	97.15
5.2.3.2	8.1	2	25,200	-20,289	4,911	4,762.80	148.20	18.90	96.98
PARC. GEN6	2.6		14,500	-1,347	13,153	13,147.37	5.63	90.67	99.96
6.2.6.3			13,000	153	13,153	13,147.37	5.63	101.13	99.96
6.2.6.3	2		13,000	153	13,153	13,147.37	5.63	101.13	99.96
6.2.6.3	2	1	0	3,590	3,590	3,585.11	4.89	0.00	99.86
6.2.6.3	2	1	0	3,590	3,590	3,585.11	4.89	0.00	99.86
6.2.6.3	2	3	13,000	-4,014	8,986	8,985.26	0.74	69.12	99.99
6.2.6.3	2	3	10,000	-6,543	3,457	3,456.35	0.65	34.56	99.98
6.2.6.3	2	3	3,000	2,529	5,529	5,528.91	0.09	184.30	100.00
6.2.6.3	2	9	0	577	577	577.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3	2	9	0	577	577	577.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.6			1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.6	1		1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.6	1	3	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.6	1	3	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2			577,712	173,716	751,428	605,943.23	145,484.77	104.89	80.64

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL [001072]

FUPRGF SPRGFPRGAC/PR COMP			PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
SEC.	FUNC	FF CG ESPECIFICA DET						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL META</b>	<b>577,712</b>	<b>173,716</b>	<b>751,428</b>	<b>605,943.23</b>	<b>145,484.77</b>	<b>104.89</b>	<b>80.64</b>
-------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

0086 16.038.0078.00 1.078545 3.166988 OTORGAMIENTO DE DERECHOS - COD.META: 00001 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES, CONCESION: 100.000, LIMA, LIMA,  
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES MULTIDISTRITAL

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,823	-47,823	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,823	-47,823	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	47,823	-47,823	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	47,823	-47,823	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	47,823	-47,823	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,053,402	-156,876	3,896,526	3,629,176.35	267,349.65	89.53	93.14
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	222,620	14,682	237,302	130,794.47	106,507.53	58.75	55.12
5 2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,439	10,000	25,439	10,005.85	15,433.15	64.81	39.33
5 2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,439	10,000	25,439	10,005.85	15,433.15	64.81	39.33
5 2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	15,439	10,000	25,439	10,005.85	15,433.15	64.81	39.33
5 2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,000	5,000	6,000	1,480.00	4,520.00	148.00	24.67
5 2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES	1,000	5,000	6,000	1,480.00	4,520.00	148.00	24.67
5 2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000	5,000	6,000	1,480.00	4,520.00	148.00	24.67
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	180,981	-40,500	140,481	78,364.54	62,116.46	43.30	55.78
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	161,288	-46,000	115,288	69,763.38	45,524.62	43.25	60.51
5 2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	81,288	-11,000	70,288	66,249.42	4,038.58	81.50	94.25
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,000	-35,000	45,000	3,513.96	41,486.04	4.39	7.81
5 2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	15,510	2,000	17,510	4,234.04	13,275.96	27.30	24.18
5 2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,510	0	15,510	4,130.04	11,379.96	26.63	26.63
5 2.3. 1 5. 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	2,000	2,000	104.00	1,896.00	0.00	5.20
5 2.3. 1 5. 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,183	3,500	5,683	4,367.12	1,315.88	200.05	76.85
5 2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,183	3,500	5,683	4,367.12	1,315.88	200.05	76.85
5 2.3. 1 5.99	OTROS	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99 99	OTROS	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	3,557	4,557	1,419.88	3,137.12	141.99	31.16
5 2.3. 1 6. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	3,557	4,557	1,419.88	3,137.12	141.99	31.16
5 2.3. 1 6. 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	3,557	3,557	1,356.88	2,200.12	0.00	38.15
5 2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000	0	1,000	63.00	937.00	6.30	6.30