

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2009

CÓDIGO	RUBROS DE LA PARTIDA	PIA	PIM	EJECU I TRIM	EJECU II TRIM	EJECU III TRIM	EJECU IV TRIM	TOTAL EJECU	SALDO (PIM-TOTAL EJECU)
<b>ACTIVIDAD: 1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>									
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	750,792	750,792	191,697	170,747	200,011	0	562,455	188,337
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	683,587	683,587	177,801	149,053	188,049	0	514,903	168,684
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	365,040	365,040	104,386	99,146	103,497	0	307,029	58,011
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	365,040	365,040	104,386	99,146	103,497	0	307,029	58,011
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	365,040	365,040	104,386	99,146	103,497		307,029	58,011
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	179,947	187,342	41,240	18,557	54,027	0	113,824	73,518
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	95,010	96,405	33,065	0	33,057	0	66,122	30,283
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	63,340	63,340			33,057		33,057	30,283
2.1.1.9.1.3.	Bonificación por Escolaridad	31,670	33,065	33,065				33,065	0
2.1.1.9.2	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	38,267	38,267	0	18,557	0	0	18,557	19,710
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	38,267	38,267		18,557			18,557	19,710
2.1.1.9.3.	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	46,670	52,670	8,175	0	20,970	0	29,145	23,525
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	31,670	31,670	8,175		17,995		26,170	5,500
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	15,000	15,000					0	15,000
2.1.1.9.3.99	Otros Ocasionales		6,000			2,975		2,975	3,025
2.1.1.10	DIETAS	138,600	131,205	32,175	31,350	30,525	0	94,050	37,155
2.1.1.10.1	DIETAS	138,600	131,205	32,175	31,350	30,525	0	94,050	37,155
2.1.1.10.1.1.	Dietas de Directorio y Organismos Colegiados	138,600	131,205	32,175	31,350	30,525		94,050	37,155
2.1.2.	OTRAS RETRIBUCIONES	21,600	21,600	0	12,004	0	0	12,004	9,596
2.1.2.1.	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	21,600	21,600	0	12,004	0	0	12,004	9,596
2.1.2.1.1.	BIENES	21,600	21,600	0	12,004	0	0	12,004	9,596
2.1.2.1.1.1.	Uniforme Personal Administrativo	21,600	21,600		12,004			12,004	9,596
2.1.3.	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,605	45,605	13,896	9,690	11,962	0	35,548	10,057
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,605	45,605	13,896	9,690	11,962	0	35,548	10,057
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,605	45,605	13,896	9,690	11,962	0	35,548	10,057
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	45,605	45,605	13,896	9,690	11,962		35,548	10,057
<b>ACTIVIDAD: 1015609 GESTIÓN OPERATIVA</b>									
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	528,059	528,059	97,231	91,521	98,856	0	287,608	240,451
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	471,597	471,597	88,771	79,501	92,182	0	260,454	211,143
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	316,860	316,860	63,491	65,155	63,280	0	191,926	124,934
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	316,860	316,860	63,491	65,155	63,280	0	191,926	124,934
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	316,860	316,860	63,491	65,155	63,280		191,926	124,934
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	154,737	154,737	25,280	14,346	28,907	0	68,528	86,209
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	82,215	82,215	21,735	0	21,863	0	43,598	38,617
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	54,810	54,810			21,863		21,863	32,947
2.1.1.9.1.3.	Bonificación por Escolaridad	27,405	27,405	21,735				21,735	5,670
2.1.1.9.2	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	33,117	33,117	0	9,621	1,379	0	11,000	22,117
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	33,117	33,117		9,621	1,379		11,000	22,117
2.1.1.9.3.	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	39,405	39,405	3,545	4,725	5,660	0	13,930	25,475
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	27,405	23,405	3,545	4,725	1,505		9,775	13,630
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	12,000	12,000			2,294		2,294	9,706
2.1.1.9.3.99	Otros Ocasionales		4,000			1,861		1,861	2,139
2.1.2.	OTRAS RETRIBUCIONES	17,000	17,000	0	5,296	0	0	5,296	11,704
2.1.2.1.	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	17,000	17,000	0	5,296	0	0	5,296	11,704
2.1.2.1.1.	BIENES	17,000	17,000	0	5,296	0	0	5,296	11,704
2.1.2.1.1.1.	Uniforme Personal Administrativo	17,000	17,000		5,296			5,296	11,704
2.1.3.	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	39,462	39,462	8,460	6,724	6,674	0	21,858	17,604
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,462	39,462	8,460	6,724	6,674	0	21,858	17,604
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,462	39,462	8,460	6,724	6,674	0	21,858	17,604
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	39,462	39,462	8,460	6,724	6,674		21,858	17,604