

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS
LEY N° 27806



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2011

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)
ACTIVIDAD: 1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	792.350	792.350	181.807	168.816	183.760		534.383	257.967
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	726.075	726.075	168.877	158.273	163.674		490.824	235.251
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	414.688	414.688	95.582	96.788	94.514		286.884	127.804
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	414.688	414.688	95.582	96.788	94.514		286.884	127.804
2.1.1.1.1.4.	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado		330.000	77.498	79.409	77.023		233.930	96.070
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	414.688	84.688	18.084	17.379	17.491		52.954	31.734
2.1.1.9.	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	172.787	183.987	42.770	27.660	41.110		111.540	72.447
2.1.1.9.1.	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	99.525	99.525	33.034	2.200	30.829		66.063	33.462
2.1.1.9.1.1.	Gratificaciones	66.350	66.350		2.200	30.829		33.029	33.321
2.1.1.9.1.3.	Bonificación por Escolaridad	33.175	33.175	33.034				33.034	141
2.1.1.9.2.	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	40.086	40.086	0	15.941	1.940		17.881	22.205
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	40.086	40.086		15.941	1.940		17.881	22.205
2.1.1.9.3.	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	33.176	44.376	9.736	9.519	8.341		27.596	16.780
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	33.176	33.176	9.736	8.390	4.587		22.713	10.463
2.1.1.9.3.3.	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)		3.200		1.129	1.017		2.146	1.054
2.1.1.9.3.99.	Otros Ocasionales		8.000		1.129	2.737		3.866	4.134
2.1.1.10.	DIETAS	138.600	127.400	30.525	33.825	28.050		92.400	35.000
2.1.1.10.1.	DIETAS	138.600	127.400	30.525	33.825	28.050		92.400	35.000
2.1.1.10.1.1.	Dietas de Directorio y Organismos Colegiados	138.600	127.400	30.525	33.825	28.050		92.400	35.000
2.1.2.	OTRAS RETRIBUCIONES	12.200	12.200	0	0	10.228		10.228	1.972
2.1.2.1.	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	12.200	12.200	0	0	10.228		10.228	1.972
2.1.2.1.1.	BIENES	12.200	12.200	0	0	10.228		10.228	1.972
2.1.2.1.1.1.	Uniforme Personal Administrativo	12.200	12.200			10.228		10.228	1.972
2.1.3.	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54.075	54.075	12.930	10.543	9.858		33.331	20.744
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	54.075	54.075	12.930	10.543	9.858		33.331	20.744
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	54.075	54.075	12.930	10.543	9.858		33.331	20.744
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	54.075	54.075	12.930	10.543	9.858		33.331	20.744
ACTIVIDAD: 1015609 GESTIÓN OPERATIVA									
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	459.021	459.021	75.923	65.120	88.339		229.382	229.639
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	410.927	410.927	69.476	60.468	76.473		206.417	204.510
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	290.064	290.064	46.986	47.407	56.897		151.290	138.774
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	290.064	290.064	46.986	47.407	56.897		151.290	138.774
2.1.1.1.1.4.	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado		175.000	38.752	39.127	48.602		126.481	48.519
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	290.064	115.064	8.234	8.280	8.295		24.809	90.255
2.1.1.9.	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	120.863	120.863	22.490	13.061	19.576		55.127	65.736
2.1.1.9.1.	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	69.615	65.615	15.670	0	17.960		33.630	31.985
2.1.1.9.1.1.	Gratificaciones	46.410	42.410			17.960		17.960	24.450
2.1.1.9.1.3.	Bonificación por Escolaridad	23.205	23.205	15.670				15.670	7.535
2.1.1.9.2.	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	28.042	28.042	0	12.021	0		12.021	16.021
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	28.042	28.042		12.021			12.021	16.021
2.1.1.9.3.	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	23.206	27.206	6.820	1.040	1.616		9.476	17.730
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	23.206	23.206	6.820	1.040			7.860	15.346
2.1.1.9.3.99.	Otros Ocasionales		4.000			1.616		1.616	2.384
2.1.2.	OTRAS RETRIBUCIONES	7.800	7.800	0	0	6.200		6.200	1.600
2.1.2.1.	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	7.800	7.800	0	0	6.200		6.200	1.600
2.1.2.1.1.	BIENES	7.800	7.800	0	0	6.200		6.200	1.600
2.1.2.1.1.1.	Uniforme Personal Administrativo	7.800	7.800			6.200		6.200	1.600
2.1.3.	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.294	40.294	6.447	4.652	5.666		16.765	23.529
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	40.294	40.294	6.447	4.652	5.666		16.765	23.529
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	40.294	40.294	6.447	4.652	5.666		16.765	23.529
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	40.294	40.294	6.447	4.652	5.666		16.765	23.529