

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL II 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)
ACTIVIDAD: 1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	750,792	750,792	191,697	170,747	0	0	362,444	388,348
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	683,587	683,587	177,801	149,053	0	0	326,854	356,733
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	365,040	365,040	104,386	99,146	0	0	203,532	161,508
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	365,040	365,040	104,386	99,146	0	0	203,532	161,508
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	365,040	365,040	104,386	99,146			203,532	161,508
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	179,947	181,342	41,240	18,557	0	0	59,797	121,545
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	95,010	96,405	33,065	0	0	0	33,065	63,340
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	63,340	63,340					0	63,340
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	46,670	8,175	0	0	0	8,175	38,495
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	31,670	31,670	8,175				8,175	23,495
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	15,000	15,000					0	15,000
2.1.1.10	DIETAS	138,600	137,205	32,175	31,350	0	0	63,525	73,680
2.1.1.10.1	DIETAS	138,600	137,205	32,175	31,350	0	0	63,525	73,680
2.1.1.10.1.1.	Dietas de Directorio y Organismos Colegiados	138,600	137,205	32,175	31,350			63,525	73,680
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	0	0	23,586	22,019
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,605	45,605	13,896	9,690	0	0	23,586	22,019
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,605	45,605	13,896	9,690	0	0	23,586	22,019
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	45,605	45,605	13,896	9,690			23,586	22,019
ACTIVIDAD: 1015609 GESTIÓN OPERATIVA									
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	528,059	528,059	97,231	91,521	0	0	188,752	339,307
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	471,597	471,597	88,771	79,501	0	0	168,272	303,325
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	316,860	316,860	63,491	65,155	0	0	128,646	188,214
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	316,860	316,860	63,491	65,155	0	0	128,646	188,214
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	316,860	316,860	63,491	65,155			128,646	188,214
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	154,737	154,737	25,280	14,346	0	0	39,626	115,111
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	82,215	82,215	21,735	0	0	0	21,735	60,480
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	54,810	54,810					0	54,810
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	0	0	9,621	23,496
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	33,117	33,117		9,621			9,621	23,496
2.1.1.9.3.	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	39,405	39,405	3,545	4,725	0	0	8,270	31,135
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	27,405	27,405	3,545	4,725			8,270	19,135
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	12,000	12,000					0	12,000
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	0	0	15,184	24,278
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,462	39,462	8,460	6,724	0	0	15,184	24,278
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,462	39,462	8,460	6,724	0	0	15,184	24,278
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	39,462	39,462	8,460	6,724			15,184	24,278