

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
I Trimestre 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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	590,592	591,987	159,522	0	0	0	159,522	432,465
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	544,987	546,382	145,626	0	0	0	145,626	400,756
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	365,040	365,040	104,386	0	0	0	104,386	260,654
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	365,040	365,040	104,386	0	0	0	104,386	260,654
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	365,040	365,040	104,386				104,386	260,654
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	179,947	181,342	41,240	0	0	0	41,240	140,102
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	0	0	0	0	38,267
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	38,267	38,267					0	38,267
2.1.1.9.3.	OTROS GRASTOS 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
2.1.3.	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,605	45,605	13,896	0	0	0	13,896	31,709
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,605	45,605	13,896	0	0	0	13,896	31,709
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,605	45,605	13,896	0	0	0	13,896	31,709
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	45,605	45,605	13,896				13,896	31,709
ACTIVIDAD: 1015609 GESTIÓN OPERATIVA									
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	511,059	511,059	97,231	0	0	0	97,231	413,828
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	471,597	471,597	88,771	0	0	0	88,771	382,826
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	316,860	316,860	63,491	0	0	0	63,491	253,369
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	316,860	316,860	63,491	0	0	0	63,491	253,369
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	316,860	316,860	63,491				63,491	253,369
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	154,737	154,737	25,280	0	0	0	25,280	129,457
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	0	0	0	0	33,117
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	33,117	33,117					0	33,117
2.1.1.9.3.	OTROS GRASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	39,405	39,405	3,545	0	0	0	3,545	35,860
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	27,405	27,405	3,545				3,545	23,860
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	12,000	12,000					0	12,000
2.1.3.	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	39,462	39,462	8,460	0	0	0	8,460	31,002
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,462	39,462	8,460	0	0	0	8,460	31,002
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,462	39,462	8,460	0	0	0	8,460	31,002
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	39,462	39,462	8,460				8,460	31,002