

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2010

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	769,713	769,713	150,774	0	0	0	150,774	618,939
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	709,486	709,486	140,417	0	0	0	140,417	569,069
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	398,100	398,100	81,252	0	0	0	81,252	316,848
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	398,100	398,100	81,252	0	0	0	81,252	316,848
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	398,100	398,100	81,252				81,252	316,848
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	172,786	172,786	27,815	0	0	0	27,815	144,971
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	99,525	99,525	27,815	0	0	0	27,815	71,710
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	66,350	66,350					0	66,350
2.1.1.9.1.3.	Bonificación por Escolaridad	33,175	33,175	27,815				27,815	5,360
2.1.1.9.2	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	40,086	40,086	0	0	0	0	0	40,086
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	40,086	40,086					0	40,086
2.1.1.9.3.	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	33,175	33,175	0	0	0	0	0	33,175
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	33,175	33,175					0	33,175
2.1.1.10	DIETAS	138,600	138,600	31,350	0	0	0	31,350	107,250
2.1.1.10.1	DIETAS	138,600	138,600	31,350	0	0	0	31,350	107,250
2.1.1.10.1.1.	Dietas de Directorio y Organismos Colegiados	138,600	138,600	31,350				31,350	107,250
2.1.2.	OTRAS RETRIBUCIONES	8,315	8,315	0	0	0	0	0	8,315
2.1.2.1.	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	8,315	8,315	0	0	0	0	0	8,315
2.1.2.1.1.	BIENES	8,315	8,315	0	0	0	0	0	8,315
2.1.2.1.1.1.	Uniforme Personal Administrativo	8,315	8,315					0	8,315
2.1.3.	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	51,912	51,912	10,357	0	0	0	10,357	41,555
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	51,912	51,912	10,357	0	0	0	10,357	41,555
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	51,912	51,912	10,357	0	0	0	10,357	41,555
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	51,912	51,912	10,357				10,357	41,555
ACTIVIDAD: 1015609 GESTIÓN OPERATIVA									
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	442,887	442,887	85,590	0	0	0	85,590	357,297
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	399,321	399,321	78,211	0	0	0	78,211	321,110
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	278,460	278,460	55,241	0	0	0	55,241	223,219
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	278,460	278,460	55,241	0	0	0	55,241	223,219
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	278,460	278,460	55,241				55,241	223,219
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	120,861	120,861	22,970	0	0	0	22,970	97,891
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	69,615	69,615	17,360	0	0	0	17,360	52,255
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	46,410	46,410					0	46,410
2.1.1.9.1.3.	Bonificación por Escolaridad	23,205	23,205	17,360				17,360	5,845
2.1.1.9.2	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	28,041	28,041	0	0	0	0	0	28,041
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	28,041	28,041					0	28,041
2.1.1.9.3.	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	23,205	23,205	5,610	0	0	0	5,610	17,595
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	23,205	23,205	5,610				5,610	17,595
2.1.2.	OTRAS RETRIBUCIONES	5,292	5,292	0	0	0	0	0	5,292
2.1.2.1.	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	5,292	5,292	0	0	0	0	0	5,292
2.1.2.1.1.	BIENES	5,292	5,292	0	0	0	0	0	5,292
2.1.2.1.1.1.	Uniforme Personal Administrativo	5,292	5,292					0	5,292
2.1.3.	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	38,274	38,274	7,379	0	0	0	7,379	30,895
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	38,274	38,274	7,379	0	0	0	7,379	30,895
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	38,274	38,274	7,379	0	0	0	7,379	30,895
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	38,274	38,274	7,379				7,379	30,895