

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS
LEY N° 27806

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL IV 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	790,792	191,697	170,747	200,011	192,274	754,729	36,063
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	683,587	723,587	177,801	149,053	188,049	183,219	698,122	25,465
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	365,040	403,040	104,386	99,146	103,497	87,848	394,877	8,163
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	365,040	403,040	104,386	99,146	103,497	87,848	394,877	8,163
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	365,040	403,040	104,386	99,146	103,497	87,848	394,877	8,163
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	179,947	189,342	41,240	18,557	54,027	61,546	175,370	13,972
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	95,010	98,405	33,065	0	33,057	30,420	96,542	1,863
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	63,340	65,340			33,057	30,420	63,477	1,863
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	19,120	37,677	590
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	38,267	38,267		18,557		19,120	37,677	590
2.1.1.9.3.	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	46,670	52,670	8,175	0	20,970	12,006	41,151	11,519
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	31,670	31,670	8,175		17,995	2,695	28,865	2,805
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	15,000	15,000				7,161	7,161	7,839
2.1.1.9.3.99	Otros Ocasional		6,000			2,975	2,150	5,125	875
2.1.1.10	DIETAS	138,600	131,205	32,175	31,350	30,525	33,825	127,875	3,330
2.1.1.10.1	DIETAS	138,600	131,205	32,175	31,350	30,525	33,825	127,875	3,330
2.1.1.10.1.1.	Dietas de Directorio y Organismos Colegiados	138,600	131,205	32,175	31,350	30,525	33,825	127,875	3,330
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	9,055	44,603	1,002
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,605	45,605	13,896	9,690	11,962	9,055	44,603	1,002
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,605	45,605	13,896	9,690	11,962	9,055	44,603	1,002
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	45,605	45,605	13,896	9,690	11,962	9,055	44,603	1,002
ACTIVIDAD: 1015609 GESTIÓN OPERATIVA									
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	528,059	488,059	97,231	91,521	98,856	105,007	392,615	95,444
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	471,597	431,597	88,771	79,501	92,182	98,533	358,987	72,610
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	316,860	276,860	63,491	65,155	63,280	58,635	250,561	26,299
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	316,860	276,860	63,491	65,155	63,280	58,635	250,561	26,299
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	316,860	276,860	63,491	65,155	63,280	58,635	250,561	26,299
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	154,737	154,737	25,280	14,346	28,902	39,898	108,426	46,311
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	82,215	82,215	21,735	0	21,863	18,093	61,691	20,524
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	54,810	54,810			21,863	18,093	39,956	14,854
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	12,306	23,306	9,811
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	33,117	33,117		9,621	1,379	12,306	23,306	9,811
2.1.1.9.3.	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	39,405	39,405	3,545	4,725	5,660	9,499	23,429	15,976
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	27,405	23,405	3,545	4,725	1,505	1,505	11,280	12,125
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	12,000	12,000			2,294	6,612	8,906	3,094
2.1.1.9.3.99	Otros Ocasional		4,000			1,861	1,382	3,243	757
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	6,474	28,332	11,130
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,462	39,462	8,460	6,724	6,674	6,474	28,332	11,130
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,462	39,462	8,460	6,724	6,674	6,474	28,332	11,130
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	39,462	39,462	8,460	6,724	6,674	6,474	28,332	11,130