

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS
LEY N° 27806



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL IV 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	198.011	732.394	59.956
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	726.075	726.075	168.877	158.273	163.674	187.447	678.271	47.804
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	414.688	414.688	95.582	96.788	94.514	98.550	385.434	29.254
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	414.688	414.688	95.582	96.788	94.514	98.550	385.434	29.254
2.1.1.1.1.4.	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado		330.000	77.498	79.409	77.023	76.987	310.917	19.083
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	414.688	84.688	18.084	17.379	17.491	21.563	74.517	10.171
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	172.787	183.987	42.770	27.660	41.110	57.547	169.087	14.900
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	99.525	99.525	33.034	2.200	30.829	30.968	97.031	2.494
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	66.350	66.350		2.200	30.829	30.968	63.997	2.353
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	17.526	35.407	4.679
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	40.086	40.086		15.941	1.940	17.526	35.407	4.679
2.1.1.9.3.	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	33.176	44.376	9.736	9.519	8.341	9.053	36.649	7.727
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	33.176	33.176	9.736	8.390	4.587	6.266	28.979	4.197
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	2.787	6.653	1.347
2.1.1.10	DIETAS	138.600	127.400	30.525	33.825	28.050	31.350	123.750	3.650
2.1.1.10.1	DIETAS	138.600	127.400	30.525	33.825	28.050	31.350	123.750	3.650
2.1.1.10.1.1.	Dietas de Directorio y Organismos Colegiados	138.600	127.400	30.525	33.825	28.050	31.350	123.750	3.650
2.1.2.	OTRAS RETRIBUCIONES	12.200	12.200	0	0	10.228	0	10.228	1.972
2.1.2.1.	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	12.200	12.200	0	0	10.228	0	10.228	1.972
2.1.2.1.1.	BIENES	12.200	12.200	0	0	10.228	0	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	10.564	43.895	10.180
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	54.075	54.075	12.930	10.543	9.858	10.564	43.895	10.180
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	54.075	54.075	12.930	10.543	9.858	10.564	43.895	10.180
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	54.075	54.075	12.930	10.543	9.858	10.564	43.895	10.180
ACTIVIDAD: 1015609 GESTIÓN OPERATIVA									
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	459.021	459.021	75.923	65.120	88.339	99.844	329.226	129.795
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	410.927	410.927	69.476	60.468	76.473	93.482	299.899	111.028
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	290.064	290.064	46.986	47.407	56.897	55.749	207.039	83.025
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	290.064	290.064	46.986	47.407	56.897	55.749	207.039	83.025
2.1.1.1.1.4.	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado		175.000	38.752	39.127	48.602	47.446	173.927	1.073
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	290.064	115.064	8.234	8.280	8.295	8.303	33.112	81.952
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	120.863	120.863	22.490	13.061	19.576	37.733	92.860	28.003
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	69.615	65.615	15.670	0	17.960	17.998	51.628	13.987
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	46.410	42.410			17.960	17.998	35.958	6.452
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	10.760	22.781	5.261
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	28.042	28.042		12.021		10.760	22.781	5.261
2.1.1.9.3.	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	23.206	27.206	6.820	1.040	1.616	8.975	18.451	8.755
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	23.206	23.206	6.820	1.040		7.355	15.215	7.991
2.1.1.9.3.99.	Otros Ocasionales		4.000			1.616	1.620	3.236	764
2.1.2.	OTRAS RETRIBUCIONES	7.800	7.800	0	0	6.200	0	6.200	1.600
2.1.2.1.	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	7.800	7.800	0	0	6.200	0	6.200	1.600
2.1.2.1.1.	BIENES	7.800	7.800	0	0	6.200	0	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	6.362	23.127	17.167
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	40.294	40.294	6.447	4.652	5.666	6.362	23.127	17.167
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	40.294	40.294	6.447	4.652	5.666	6.362	23.127	17.167
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	40.294	40.294	6.447	4.652	5.666	6.362	23.127	17.167