

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS
LEY N° 27806

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I 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	0	0	0	181,807	610,543
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	726,075	726,075	168,877	0	0	0	168,877	557,198
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	414,688	414,688	95,582	0	0	0	95,582	319,106
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	414,688	414,688	95,582	0	0	0	95,582	319,106
2.1.1.1.1.4.	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado		330,000	77,498				77,498	252,502
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	414,688	84,688	18,084				18,084	66,604
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	172,787	172,787	42,770	0	0	0	42,770	130,017
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	99,525	99,525	33,034	0	0	0	33,034	66,491
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	33,034				33,034	141
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	33,176	33,176	9,736	0	0	0	9,736	23,440
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	33,176	33,176	9,736				9,736	23,440
2.1.1.10	DIETAS	138,600	138,600	30,525	0	0	0	30,525	108,075
2.1.1.10.1	DIETAS	138,600	138,600	30,525	0	0	0	30,525	108,075
2.1.1.10.1.1.	Dietas de Directorio y Organismos Colegiados	138,600	138,600	30,525				30,525	108,075
2.1.2.	OTRAS RETRIBUCIONES	12,200	12,200	0	0	0	0	0	12,200
2.1.2.1.	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	12,200	12,200	0	0	0	0	0	12,200
2.1.2.1.1.	BIENES	12,200	12,200	0	0	0	0	0	12,200
2.1.2.1.1.1.	Uniforme Personal Administrativo	12,200	12,200					0	12,200
2.1.3.	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,075	54,075	12,930	0	0	0	12,930	41,145
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	54,075	54,075	12,930	0	0	0	12,930	41,145
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	54,075	54,075	12,930	0	0	0	12,930	41,145
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	54,075	54,075	12,930				12,930	41,145
ACTIVIDAD: 1015609 GESTIÓN OPERATIVA									
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	459,021	459,021	75,923	0	0	0	75,923	383,098
2.1.1.	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	410,927	410,927	69,476	0	0	0	69,476	341,451
2.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	290,064	290,064	46,986	0	0	0	46,986	243,078
2.1.1.1.1.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	290,064	290,064	46,986	0	0	0	46,986	243,078
2.1.1.1.1.4.	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado		170,000	38,752				38,752	131,248
2.1.1.1.1.5.	Personal con Contrato a Plazo Fijo	290,064	120,064	8,234				8,234	111,830
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONABLES	120,863	120,863	22,490	0	0	0	22,490	98,373
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	69,615	69,615	15,670	0	0	0	15,670	53,945
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	15,670				15,670	7,535
2.1.1.9.2	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	28,042	28,042	0	0	0	0	0	28,042
2.1.1.9.2.1.	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	28,042	28,042					0	28,042
2.1.1.9.3.	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	23,206	23,206	6,820	0	0	0	6,820	16,386
2.1.1.9.3.2.	Bonificación Adicional por Vacaciones	23,206	23,206	6,820				6,820	16,386
2.1.2.	OTRAS RETRIBUCIONES	7,800	7,800	0	0	0	0	0	7,800
2.1.2.1.	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	7,800	7,800	0	0	0	0	0	7,800
2.1.2.1.1.	BIENES	7,800	7,800	0	0	0	0	0	7,800
2.1.2.1.1.1.	Uniforme Personal Administrativo	7,800	7,800					0	7,800
2.1.3.	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,294	40,294	6,447	0	0	0	6,447	33,847
2.1.3.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	40,294	40,294	6,447	0	0	0	6,447	33,847
2.1.3.1.1.	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	40,294	40,294	6,447	0	0	0	6,447	33,847
2.1.3.1.1.5.	Contribuciones a ESSALUD	40,294	40,294	6,447				6,447	33,847