

PRESUPUESTO 2010 MODIFICADO

POR ESPECIFICA DE GASTO

(En Nuevos Soles)

C.G.	E.S.	E.S.P.	E.S.P.1	E.S.P.2	E.S.P.3	EJECUCION			
						2009	2010	2010 M	
E.S.P.4						RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
E.S.P.5						ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTALES	
E.S.P.6						PREVIA	PREVIA	PREVIA	
E.S.P.7						PREVIA	PREVIA	PREVIA	
2.1						PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19 812 228,41	20 071 973	20 092 773
2.1.1						PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LAIDIAL PRIVADO)	13 559 601,50	13 823 280	13 823 280
2.1.1.1						PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 461 423,55	1 679 400	1 679 400
2.1.1.1.1						GRATIFICACIONES	2 363 113,64	2 583 780	2 583 780
2.1.1.1.1.1						BOFIFICACION POR ESCOLARIDAD	62 400,00	67 500	68 300
2.1.1.1.1.2						COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	440 331,54	0	0
2.1.1.1.1.99						OTRAS OCASIONALES	165 167,52	160 672	160 672
2.1.1.1.1.5						CONTRIBUCIONES A SALUD	1 382 322,00	1 447 114	1 447 114
2.1.1.1.1.6						OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	167 868,66	290 227	290 227
2.2						PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1 024 922,01	1 103 802	1 118 402
2.2.1						REGIMEN DE PENSIONES DL 70130	742 927,56	814 701	824 301
2.2.1.1						ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	56 300,00	37 100	42 100
2.2.1.1.1						PRESTACIONES DE SALUD	223 694,45	252 001	252 001
2.3						BIENES Y SERVICIOS	4 882 084,21	4 470 381	4 739 987
2.3.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40 925,69	0	7 673
2.3.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	150,00	0	22
2.3.1.1.1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7 474,19	25 005	52 304
2.3.1.1.2						CALZADO	0,00	4 995	4 995
2.3.1.1.3						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	276 420,00	282 900	272 472
2.3.1.1.3.1						GASES	26 509,71	15 001	15 001
2.3.1.1.3.2						LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	34 521,69	25 000	20 000
2.3.1.1.3.3						REFUESTOS Y ACCESORIOS	69 868,85	50 000	47 988
2.3.1.1.3.4						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	62 370,68	60 000	60 222
2.3.1.1.3.5						AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1 831,00	0	36 365
2.3.1.1.3.6						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3 007,23	10 000	10 000
2.3.1.1.3.7						DE COCINA, COMIDOR Y CAFETERIA	218,00	0	0
2.3.1.1.3.8						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	90 301,50	125 000	85 778
2.3.1.1.3.99						OTROS	678,20	0	0
2.3.1.1.4						DE VEHICULOS	21 339,55	100 002	109 237
2.3.1.1.5						DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	18 963,97	10 000	24 600
2.3.1.1.6						DE SEGURIDAD	10 617,83	3 000	3 000
2.3.1.1.6.1						OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10 969,54	60 000	82 265
2.3.1.1.7						ENSERES	8 213,50	0	0
2.3.1.1.7.1						VACUNAS	482,45	0	0
2.3.1.1.7.2						MEDICAMENTOS	10 032,60	12 000	12 000
2.3.1.1.7.99						OTROS PRODUCTOS SIMILARES	703,72	0	0
2.3.1.1.8						MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	93 644,05	10 003	44 612
2.3.1.1.8.1						LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	835,00	0	0
2.3.1.1.8.1.99						OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	899,00	1 000	1 000
2.3.1.1.10						MATERIAL BIOLÓGICO	713,48	0	1 700
2.3.1.1.10.1						ANIMALES PARA ESTUDIO	4 827,63	0	2 352
2.3.1.1.10.2						FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	34 566,00	0	0
2.3.1.1.11						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	94 796,03	0	36 622
2.3.1.1.11.1						PARA VEHICULOS	95 787,57	0	0
2.3.1.1.11.2						PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	8 868,86	3 990	3 522
2.3.1.1.11.3						PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	16 228,40	0	0
2.3.1.1.11.4						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4 059,50	0	0
2.3.1.1.11.5						HERRAMIENTAS	1 696,50	3 000	3 000
2.3.1.1.11.99						PRODUCTOS QUIMICOS	158 023,74	150 000	171 789
2.3.1.1.12						LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2 397,61	4 187	3 387
2.3.1.1.12.1						SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1 358,98	0	1 740
2.3.1.1.12.99						OTROS BIENES	92 000,09	0	11 846
2.3.2						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0,00	6 000	6 000
2.3.2.1						VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0,00	12 000	12 000
2.3.2.1.1						VATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	126,59	0	0
2.3.2.1.1.1						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	55 132,11	35 000	35 000
2.3.2.1.1.2						VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	33 250,70	50 000	48 900
2.3.2.1.1.99						OTROS GASTOS	53 159,73	0	21 732

O.G.	EFFECTO DEL GASTO	EJECUCION PERIFONEO (RO-RO) (M-1229)	RECURSOS PUBLICOS (RO-RO)	
			P.L.A.	P.I.M.
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	401 856.03	300 000	285 816
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	24 956.13	25 800	25 800
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2 586.55	2 382	2 382
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	41 922.45	47 999	47 999
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	143 106.79	44 090	43 090
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	20 646.59	24 500	22 500
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	184 546.71	200 002	185 965
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	46 003.16	10 000	10 000
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	48 481.62	35 000	35 000
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	126 877.44	179 997	192 573
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27 223.10	42 000	42 000
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	83 065.95	263 203	260 291
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	113 557.44	100 002	102 388
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26 965.79	30 000	30 000
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	222 629.47	397 000	268 351
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0	6 863
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	4 198.60	0	0
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	9 091.64	0	5 276
2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	6 340.23	0	5 937
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	914.79	34 999	58 626
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	32 296.56	9 999	50 764
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	12 545.04	8 106	8 106
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	5 361.60	54 582	13 817
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	101 270.43	90 002	160 888
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	10 110.00	0	0
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	37 674.42	58 000	58 000
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3 061.09	0	0
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	11 954.64	0	3 300
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	89 120.00	0	2 480
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	51 933.86	50 000	50 000
2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	92 559.52	200 200	200 200
2.3.2.7.11.1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	50 370.16	36 000	34 260
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	48 826.73	48 000	48 000
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	51 200.00	0	18 400
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	497 430.01	364 435	394 340
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	754 612.95	669 396	731 007
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE C.A.S.		66 204	66 204
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS	75 484.00	145 939	145 939
2.4.1.2.1.99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	75 484.00	145 939	145 939
2.5	OTROS GASTOS	112 795.33	169 531	169 531
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	9 973.35	19 003	19 003
2.5.4.3.3.1	MULTAS	0.00	0	0
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1 065.00	0	0
2.5.5.1.1.99	OTRO RÉGIMEN	0.00	100 528	100 528
2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	92 854.41	50 000	50 000
2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	8 902.57	0	0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	391 993.28	732 374	687 126
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	31 286.17	70 000	68 776
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	3 580.00	0	0
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	400.00	0	0
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2 968.63	150 000	242 030
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	11 177.62	2 000	2 000
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	507.00	0	0
2.6.3.2.7.1	EQUIPO DE REPORTES Y RECREACION	934.19	0	0
2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	5 612.04	0	0
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	11 530.55	20 000	20 000
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	118 891.67	300 000	151 981
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	70 185.86	80 001	71 966
2.6.6.1.3.2	SOFTWARE	135 211.45	130 373	130 373
TOTAL		26 099 507.34	26 694 000	26 953 756

DONACIONES Y TRANSFERENCIA 353 098.73
26 452 606.07