

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRASOS Y GASTOS 2021 AL 21-11-2021

2.1

CODP	DESCRIPCION	PIA 2021	CED. SUP.	PIM	EJEC.ACUM.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
211114	PERSONAL CONTRATADO A PLAZO INDETER	994,348	-	994,348	972,011	93,411	92,773	89,570	91,360	90,669	90,041	105,662	108,010	102,278	54,966	53,271
211115	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (F	348,980	-	348,980	274,723	29,665	29,665	27,872	29,197	27,837	26,484	20,202	23,665	28,752	15,405	15,979
211124	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211911	GRATIFICACIONES	212,681	-	212,681	136,358	-	-	1,000	-	-	1,000	134,358	-	-	-	-
211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	19,734	-	19,734	19,812	19,812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	109,123	-	109,123	116,670	-	-	-	-	70,695	-	-	-	-	-	45,975
2111011	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	50,400	-	50,400	36,400	-	7,000	-	-	4,200	-	8,400	4,200	4,200	-	8,400
212111	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,400	-	11,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	80,800	-	80,800	112,821	11,106	11,001	10,570	11,120	10,666	10,487	11,328	11,635	11,577	6,608	6,723
213116	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	10,648	-	10,648	10,923	1,492	937	878	950	889	928	965	977	970	976	961
TOTALES		1,838,114	-	1,838,114	1,679,718	155,486	141,376	129,890	132,627	204,956	128,940	280,915	148,487	147,777	77,955	131,309

2.3

CODP	DESCRIPCION	PIA 2019	CED. SUP.	PIM	EJEC.ACUM.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU	5,090	-	5,090	11,411	1,012	851	876	507	299	1,222	785	1,487	1,360	1,828	1,185
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	51,396	-	51,396	27,402	-	-	19,637	-	-	-	-	-	7,450	315	-
231311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	531,020	-	531,020	1,103,448	-	94,178	140,238	120,164	48,944	83,586	90,347	99,969	115,800	155,191	155,031
231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,130	-	32,130	17,693	-	60	552	1,320	127	254	3,346	3,935	3,334	2,793	1,972
231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA	47,127	-	47,127	11,033	768	457	669	388	3,604	145	289	2,291	1,077	774	572
231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	37,304	-	37,304	32,748	10,104	90	2,154	-	18	4,041	7,320	-	1,000	3,473	4,549
231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONIC	1,378,819	452,809	1,831,628	985,957	-	45,615	151,091	65,871	52,535	91,397	196,877	67,775	88,341	74,865	151,590
231611	DE VEHICULOS	86,658	-	86,658	81,436	3,381	15,114	5,367	6,748	5,529	1,210	14,144	10,795	5,965	5,549	7,633
2319913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	4,300	-	4,300	21,930	500	4,460	3,064	1,095	4,360	1,000	1,000	2,199	1,065	1,007	2,180
232121	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	62,400	-	62,400	15,497	277	116	295	1,523	1,256	257	165	303	3,139	7,909	257
232122	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	91,330	-	91,330	18,056	531	435	532	2,819	3,109	247	387	97	5,039	4,569	292
232211	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	6,231,130	-	6,231,130	6,686,969	577,907	532,591	1,050,121	516,176	126,024	559,373	1,047,669	515,933	531,304	588,062	641,809
232212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,560	-	10,560	1,327	217	109	217	-	-	109	217	-	224	117	117
232221	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,000	-	20,000	21,038	1,033	1,293	1,033	130	12,307	1,748	771	204	2,116	273	130
232222	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,300	-	8,300	6,336	445	1,198	890	445	445	445	445	690	445	445	445
232223	SERVICIO DE INTERNET	12,300	-	12,300	2,798	-	565	-	490	245	-	245	245	245	291	472
232231	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,820	-	6,820	454	-	97	-	-	-	-	74	102	89	70	22
232243	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	85,840	-	85,840	137,514	8,200	12,550	12,164	8,350	12,800	13,200	11,750	17,100	12,900	15,950	12,550
2327116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNAC	53,030	-	53,030	48,049	1,775	257	11,877	-	775	563	26,600	3,020	826	1,750	607
232312	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30,800	-	30,800	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
232514	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300	-	2,300	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-
232611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	4,620	-	4,620	10,853	75	9	26	121	10,292	6	190	-	18	49	68
232612	GASTOS NOTARIALES	5,280	-	5,280	3,448	210	30	32	146	472	132	130	96	1,300	-	900
232621	CARGOS BANCARIOS	49,500	-	49,500	26,037	1,371	1,548	2,186	1,847	2,047	5,946	2,340	2,071	2,315	1,858	2,508
232631	SEGURO DE VIDA - VIDA LEY	7,260	-	7,260	6,031	1,350	-	-	1,352	-	-	1,605	25	20	1,679	-
232632	SEGURO DE VEHICULOS	10,835	-	10,835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRA	9,460	-	9,460	1,865	-	-	-	-	310	760	795	-	-	-	-
232634	OTROS SEGUROS PERSONALES	10,000	-	10,000	15,414	3,797	-	-	3,803	-	3,803	-	59	35	3,916	-
2326399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INN	22,222	-	22,222	2,858	-	459	940	479	482	498	-	-	-	-	-

232721 CONSULTORIAS	75,500	-	75,500	48,750	-	4,000	8,000	-	6,000	-	12,500	-	8,000	10,250	-
2327139 SERVICIOS DE AUDITORIAS	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232731 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	70,230	-	70,230	1,817	-	-	600	-	49	-	1,168	-	-	-	-
232741 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMAT	33,000	-	33,000	6,187	-	-	-	2,760	-	-	-	3,428	-	-	-
2311112 PARA VEHICULOS	11,250	-	11,250	14,652	10,610	1,983	620	679	171	313	30	120	50	20	56
2311115 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,300	-	5,300	7,275	165	990	604	-	60	2,059	156	500	202	2,410	129
2319911 HERRAMIENTAS	6,200	-	6,200	501	43	168	158	-	-	64	-	20	-	48	-
2327102 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES I	46,530	-	46,530	17,467	6,130	-	-	-	-	-	-	150	4,545	6,642	-
23271199 SERVICIOS DIVERSOS	127,600	-	127,600	298,721	950	21,683	18,990	23,600	11,620	3,170	12,313	71,332	33,512	37,880	63,670
TOTALES	9,403,441	-	9,856,250	9,693,372	630,850	740,905	1,432,932	760,812	303,877	775,548	1,433,659	804,145	831,717	929,984	1,048,943

2.5

CODP	DESCRIPCION	PIM 2021	CED. SUP.	PIM	EJEC.ACUM.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
254121	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	260,888	-	260,888	530,067	11,250	23,087	27,887	69,966	42,137	42,538	33,524	33,628	57,603	42,860	145,587
255211	INDEMNIZACIONES POR CESES COLECTIVOS	69,112	-	69,112	14,398	1,598	-	-	-	-	-	-	6,400	6,400	-	-
TOTALES		330,000	-	330,000	544,465	12,848	23,087	27,887	69,966	42,137	42,538	33,524	40,028	64,003	42,860	145,587

2.6

CODP	DESCRIPCION	PIA 2021	CED. SUP.	PIM	EJEC.ACUM.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
262336	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS	1,247,487	-	1,247,487	34,829	-	-	-	-	-	-	-	34,829	-	-	-
263212	MOBILIARIO	64,500	-	64,500	4,655	-	2,525	2,130	-	-	-	-	-	-	-	-
263231	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	145,000	-	145,000	75,156	17,100	-	2,701	6,207	8,423	5,300	2,400	33,025	-	-	-
263295	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	146,000	-	146,000	1,466	-	-	1,466	-	-	-	-	-	-	-	-
268121	ESTUDIO DE PREINVERSION	164,000	-	164,000	103,983	-	20,000	-	-	-	-	-	-	36,500	8,000	39,483
TOTALES		1,766,987	-	1,766,987	220,088	17,100	22,525	6,296	6,207	8,423	5,300	2,400	67,855	36,500	8,000	39,483

2.8

DESCRIPCION	PIA 2021	CED. SUP.	PIM	EJEC.ACUM.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
281233 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	547,651	-	547,651	477,958	21,885	21,429	22,466	21,739	22,177	21,488	69,578	68,924	68,827	69,893	69,552
282233 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	113,807	-	113,807	104,820	8,829	9,285	8,248	8,975	8,537	9,226	14,201	9,755	9,851	8,786	9,127
TOTALES	661,458	-	661,458	582,778	30,713	30,714	30,714	30,714	30,714	30,714	83,780	78,679	78,679	78,679	78,679
TOTAL GENERAL	14,000,000	-	14,452,809	12,720,420	846,997	958,608	1,627,719	1,000,326	590,107	983,040	1,834,277	1,139,194	1,158,676	1,137,477	1,444,000

TOTAL EJEC