

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 UNIDAD DE PRUEBA [300677]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		214,643					214,643		214,643.00
GASTOS DE CAPITAL		1,678,195					1,678,195		1,678,195.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,431					10,431		10,431.00
2.4.2.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		10,431					10,431		10,431.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,667,764					1,667,764		1,667,764.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		1,372,630					1,372,630		1,372,630.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		295,134					295,134		295,134.00
DONACIONES								772.42	(772.42
GASTOS CORRIENTES								772.42	(772.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS								772.42	(772.42
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS								772.42	(772.42
		148,201					148,201		148,201.00
GASTOS CORRIENTES		148,201					148,201		148,201.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		271					271		271.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS		271					271		271.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		147,930					147,930		147,930.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES		77,930					77,930		77,930.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		50,000					50,000		50,000.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		16,000					16,000		16,000.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		4,000					4,000		4,000.00
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,997,841					2,997,841	772.42	2,997,068.58
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,997,841					2,997,841	772.42	2,997,068.58
5 RECURSOS DETERMINADOS									
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
GASTOS CORRIENTES	16,221,449	5,769,777					21,991,226	10,794,804.02	11,196,421.98
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,164,388					(3,798,335)	7,366,053	1,631,510.03	5,734,542.97
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	33,150						33,150	11,049.73	22,100.27
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,699,865					(267,198)	2,432,667	747,023.06	1,685,643.94
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	103,611					(100,261)	3,350	2,850.00	500.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	1,541,781					(4,000)	1,537,781	342,203.20	1,195,577.80
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO	323,042					(225,042)	98,000	97,134.00	866.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	2,668,348					(2,094,918)	773,430		773,430.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,434,174					(1,328,500)	105,674		105,674.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR	313,443						313,443	101,452.41	211,990.59

[RETORNO](#)