

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2008
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC
EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC [000086]

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

RB GENERICA.	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	EJECUCION FINANCIERA		AVANCE % (5)/(4)	SALDO PRESUP. DE EJECUCION (3)-(5)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
				CALENDARIO (4)	EJECUCION (5)			APERTURA (5)/(1)	MODIFICADO (5)/(3)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,123,030	-74,200	4,048,830	303,694.00	302,987.86	99.77	3,745,842.14	7.35	7.48
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	96,000	0	96,000	7,708.00	7,707.50	99.99	88,292.50	8.03	8.03
5.3 BIENES Y SERVICIOS	3,627,309	0	3,627,309	240,865.00	240,600.60	99.89	3,386,708.40	6.63	6.63
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,563,745	100,000	4,663,745	56,533.00	54,008.20	95.53	4,609,736.80	1.18	1.16
5.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	150,000	0	150,000	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	12,560,084	25,800	12,585,884	608,800.00	605,304.16	99.43	11,980,579.84	4.82	4.81
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5.3 BIENES Y SERVICIOS	70,000	27,725	97,725	1,870.00	0.00	0.00	97,725.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	70,000	27,725	97,725	1,870.00	0.00	0.00	97,725.00	0.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
0 NORMAL									
5.3 BIENES Y SERVICIOS	0	220,338	220,338	0.00	0.00	0.00	220,338.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	220,338	220,338	0.00	0.00	0.00	220,338.00	0.00	0.00



Racionamiento S/. 515 x 6 pers.	3,090	12	37,080
Concesionario S/. 6x22días x 6pers.	792	12	9,504
Actividad C&T			
3.11.30 BIENES DE CONSUMO		12	
mat.oficina			
mat. Elect.			
Accesorio/ computac.			400
Actividad CYT Materiales de escritorio,PAD. Etc			
3.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSP.			
3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS			
Ceremonia			
Aviso periódico -maestría / Aviso periódico Francia:			31,000
Afiche			3,500
FPPE			200
Comisión-Transferencia bancarias \$22 (731)			2,600
CapacitaciónCurso Extenc.10000 Cursos Corto 10000			15,000
3.11.49 MATERIAL DE ESCRITORIO			400
3.11.53 MAT. DE INSTALACION ELECTRIC.Y ELECTRONIC.			
3.11.55 SERVICIO DE LUZ	333	12	3,996
3.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	153	12	1,836
3.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	253	12	3,036
3.11.58 OTROS SERV. DE COMUNICACIÓN	173	12	2,076
3.11.66 CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERIA			1,600
4.11.12 OTROS BENEFICIOS			
Seg. médico fam. S/(222) 6 personas	1,332	12	15,984
Sepelio y luto (promed.S/ 100 por pers.)			600
4.11.43 AYUDA FINANCIERA A ESTUD.Y A LA INVESTIG.UNIVERSIT.			
2005 Maestría y Doctorado			70,000
2006 Maestría y Doctorado			400,000
2007 maestría			340,000
2008 Maestría y Doctorado			340,000
Convocatoria Francia 2007			70,000
Premio a la innovación -Francia			3,250
Premio Francois Bourricaud			1,625
Becas Raúl Porras Barrenechea			9,750
Embajada de Francia -BGF			45,500
Cátedra CONCYTEC			144,000
Pasantías a jóvenes diplomados -China			162,000
Repatriación de científicos Peruanos			6,460
Convenio Embajada China-Concytec-UPCH \$2500c/u			14625
7.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS			

DIRECCION DE APOYO AL INVESTIGADOR:				
	Cofinanciamiento de proyectos de investigación en ciencias básicas y ciencias aplicadas	2,561,653		
		Mensual	Total	
1.11.08 RETRIBUCION Y COMPLEMENTO		17,700	12	212,400
Isabel Mondragon -I. Parraviccini -O. Ramirez				
N.del Carpio- R.Concha C. Woolcott-A.Ccoicca				
1.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO PLAZ.FI.	4,800		12	57,600
Gerard Chapelle				
1.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				28,350.0
Cargas sociales 9%				
1.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES Aguinaldo jul.-dic.				
1.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIÓN				
Escolaridad				2,400
Aguinaldos: julio diciembre	22,500		2	45,000
3.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES				
Movilidad S/. 515 x 8 pers.	4,120		12	49,440
3.11.22 VESTUARIOS	420		8	3,360
Vestuarios del personal				
3.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS				
Racionamiento S/. 515 x 8 pers.	4,120		12	49,440
Concesionario S/. 6x22días x 8pers.	1,056		12	12,672
3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES				
3.11.30 BIENES DE CONSUMO				
Accesorio/ computac.				
3.11.31 BIENES DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA				
3.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES				800
3.11.33 SERVICIOS DE CONSULTORIA				
3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				
ceremonia Afiche				24,000
FPPE				
Aviso periódico				8,500
encuentro de investig. Subv. Bec.-Transferencia Tecnologica				22,100
3.11.49 MATERIAL DE ESCRITORIO				6,000
3.11.53 MAT. DE INSTALACION ELECTRIC.Y ELECTRONIC.				
3.11.55 SERVICIO DE LUZ	444		12	5,328
3.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	204		12	2,448
3.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	338		12	4,056

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2008
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC
 EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC [000086]

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

RB GENERAL	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	EJECUCION FINANCIERA		AVANCE % (5)/(4)	SALDO PRESUP. DE EJECUCION (3)-(5)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
				CALENDARIO (4)	EJECUCION (5)			APERTURA (5)/(1)	MODIFICADO (5)/(3)
RESUMEN ...									
TOTAL RUBRO 00	12,560,084	25,800	12,585,884	608,800.00	605,304.16	99.43	11,980,579.84	4.82	4.81
TOTAL RUBRO 09	70,000	27,725	97,725	1,870.00	0.00	0.00	97,725.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO 13	0	220,338	220,338	0.00	0.00	0.00	220,338.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	12,630,084	273,863	12,903,947	610,670.00	605,304.16	99.12	12,298,642.84	4.79	4.69



1.11.08	RETRIBUCION Y COMPLEMENTO	1600	12	19200
	María Miranda			
1.11.10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO PLAZ.FI.	4,800	12	57600
	Enrique Durán			
1.11.11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (9%)			8,064
1.11.13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			
1.11.18	ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIÓN			
	Escolaridad S/.300 a 2 personas			600
	Aguinaldos: julio diciembre	6,400	2	12800
3.11.20	VIATICOS Y ASIGNACIONES			
	Movilidad S/. 515 x 2 pers.	1,030	12	12,360
3.11.22	VESTUARIOS / S/. 420	420	2	840
3.11.24	ALIMENTOS DE PERSONAS			
	Racionamiento S/. 515 x 2 pers.	1,030	12	12,360
	Concesionario S/ 6 x 22días 2 pers.	264	12	3,168
3.11.27	SERVICIOS NO PERSONALES			
	Miriam del Río	2,400	12	28,800
3.11.49	MATERIAL DE ESCRITORIO			240
	mat. Ofic			
3.11.55	SERVICIO DE LUZ	111	12	1,332
3.11.56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	51	12	612
3.11.57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	84	12	1,008
3.11.58	OTROS SERV. DE COMUNICACIÓN	58	12	696
4.11.12	OTROS BENEFICIOS			
	Seg. médico fam. S/(222) 2 personas	444	12	5,328
	Sepelio y luto (promed.S/ 100 por pers.)			200
	Planeamiento y presupuesto	341038		
1.11.08	RETRIBUCION Y COMPLEMENTO	8700	12	104400
	Alfonso Sipán -José Guerrero- Rosa Sanchez			
1.11.10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO PLAZ.FI.	4,800	12	57600
	Betty Marujo			
1.11.11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (9%)			17,010
1.11.13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			
1.11.18	ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIÓN			
	Escolaridad S/.300 a 5 personas			1,200
	Aguinaldos: julio diciembre	13,500	2	27000
3.11.20	VIATICOS Y ASIGNACIONES			
	Movilidad S/. 515 x 4 pers.	2,060	12	24,720
3.11.22	VESTUARIOS / S/. 420	420	4	1,680
3.11.24	ALIMENTOS DE PERSONAS			
	Racionamiento S/. 515 x 4 pers.	2,060	12	24,720
	Concesionario S/ 6 x 22días 4 pers.	528	12	6,336
3.11.27	SERVICIOS NO PERSONALES	4,800	12	57,600
	Edward Ronceros Leyva 1800-Vacanta 3000			
3.11.49	MATERIAL DE ESCRITORIO			420
	mat. Ofic			
3.11.55	SERVICIO DE LUZ	222	12	2,664
3.11.56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	102	12	1,224
3.11.57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	169	12	2,028
3.11.58	OTROS SERV. DE COMUNICACIÓN	115	12	1,380
4.11.12	OTROS BENEFICIOS			
	Seg. médico fam. S/(222) 4 personas	888	12	10,656
	Sepelio y luto (promed.S/ 100 por pers.)			400
	GESTION ADMINISTRATIVA	1,696,556		
1.11.08	RETRIBUCION Y COMPLEMENTO	46,400	12	556,800
	Doris Lino - Lita Garcia - Manuel Dolorier			
	Marivi Hidalgo- Martha Carranza - María Sanchez			
	Ana Montalvo - M. Artega - Máximo Villegas			
	Tímoreo Huane - Rubi Paredes - William Mirada			
	Randy Súclupe - Felipe Cerdan - J.. Robles			
	Mario Rojas - Wiler Ruíz - Germán Huamán			
	Nestor Taramona - Danilo Ferreyra -R. castro			
1.11.10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO PLAZ.FI.	4,800	12	57,600
	Elvira Alvarado Chico			
1.11.11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			65,916.0
	Cargas sociales 9%			
1.11.13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			
	CTS	15,600		15,600
1.11.18	ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIÓN			
	Escolaridad			6,600
	Aguinaldos: julio diciembre	51,200	2	102,400
3.11.20	VIATICOS Y ASIGNACIONES			
	Movilidad S/. 515 x 22 pers.	11,330	12	135,960
	Viaticos			
3.11.22	VESTUARIOS			
	Vestuarios del personal 22 pers.	420	22	9,240
3.11.23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	800	12	9,600
3.11.24	ALIMENTOS DE PERSONAS			
	Racionamiento S/. 515 x 22 pers	11,330	12	135,960
	Concesionario S/ 6x22días x 22pers.	2,904	12	34,848
	Vales			
3.11.27	SERVICIOS NO PERSONALES	5,800	12	69,600