

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS
LEY N°27806
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2023
(EN SOLES)

Partida	Denominación	PIA	PIM	Ejecucion al III Trimestre
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	7,364,503.00	7,221,533.00	4,603,753.37
Actividad: "Gestión Administrativa"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	3,256,556.00	3,128,894.00	1,870,725.97
2.1.1	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	1,910,947.00	1,847,147.00	1,174,293.39
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	318,491.00	318,491.00	121,401.19
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	16,800.00	16,800.00	13,200.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	185,786.00	185,786.00	77,296.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	34,160.00	34,160.00	0.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	28,672.00	47,872.00	23,524.00
2.1.1.10.1.1	Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados	134,400.00	134,400.00	88,800.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	56,574.00	56,574.00	14,275.38
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	54,600.00	54,600.00	0.00
2.1.2.1.2.5	Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación	327,600.00	244,624.00	244,618.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	175,053.00	175,053.00	105,670.00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	13,473.00	13,387.00	7,648.01
Actividad: "Acciones de Control y Auditoría"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	288,090.00	281,149.00	104,687.53
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	179,455.00	179,455.00	67,851.88
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	29,909.00	29,909.00	6,732.22
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	1,200.00	1,200.00	800.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	17,447.00	17,447.00	4,717.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	7,915.00	7,915.00	0.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	2,694.00	3,894.00	1,805.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	4,041.00	4,041.00	978.41
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	3,900.00	3,900.00	0.00
2.1.2.1.2.5	Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación	23,400.00	15,259.00	15,251.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	16,863.00	16,863.00	6,107.00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	1,266.00	1,266.00	445.02
Actividad: "Gestión Operativa"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,883,827.00	2,877,926.00	2,055,986.50
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	1,711,221.00	1,711,221.00	1,308,131.85
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	285,204.00	285,204.00	121,587.03
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	19,200.00	19,200.00	18,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	166,370.00	166,370.00	95,263.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (vacaciones Truncas)	7,915.00	7,915.00	0.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	25,674.00	62,474.00	33,743.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	64,656.00	64,656.00	21,267.27
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	62,400.00	62,400.00	0.00
2.1.2.1.2.5	Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación	374,400.00	331,613.00	331,607.91
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	154,722.00	154,722.00	117,332.00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	12,065.00	12,151.00	9,054.44
Actividad: "Promoción del Sistema"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	936,030.00	933,564.00	572,353.37
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	579,414.00	579,414.00	369,272.77
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	96,569.00	96,569.00	38,377.25
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	4,800.00	4,800.00	4,400.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	56,332.00	56,332.00	24,182.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (vacaciones Truncas)	7,915.00	7,915.00	0.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	8,694.00	15,294.00	10,052.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	16,164.00	16,164.00	6,337.94
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	15,600.00	15,600.00	0.00
2.1.2.1.2.5	Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación	93,600.00	84,534.00	84,534.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	52,857.00	52,857.00	32,782.00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	4,085.00	4,085.00	2,415.41