

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS
LEY N°27806
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2020
(EN SOLES)

Partida	Denominación	PIA	PIM	Ejecucion al I Trimestre
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	6,340,189.00	6,340,189.00	1,021,192.40
Actividad: "Gestión Administrativa"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,709,332.00	2,708,264.00	454,876.50
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	1,625,533.00	1,625,533.00	336,450.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	285,843.00	285,843.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	16,800.00	16,800.00	14,800.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	158,042.00	158,042.00	0.00
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 Ocasiones	24,380.00	24,380.00	0.00
2.1.1.10.1.1	Dietas de Directorio y Organismos Colegiados	134,400.00	134,400.00	22,464.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	62,400.00	61,332.00	4,275.00
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	218,400.00	218,400.00	46,876.50
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	149,374.00	149,374.00	30,011.00
Actividad: "Acciones de Control y Auditoría"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	337,741.00	338,859.00	21,096.50
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	219,384.00	219,384.00	17,323.50
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	36,564.00	36,564.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	1,600.00	1,600.00	800.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	21,330.00	21,330.00	0.00
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 Ocasiones	3,290.00	3,290.00	0.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	6,400.00	7,518.00	225.00
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	20,800.00	20,800.00	1,188.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	20,458.00	20,458.00	1,560.00
Actividad: "Gestión Operativa"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,449,601.00	2,449,551.00	448,035.89
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	1,493,100.00	1,493,100.00	363,282.16
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	248,840.00	248,840.00	953.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	22,000.00	22,000.00	18,933.33
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	145,167.00	145,167.00	1,012.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (vacaciones Truncas)	7,915.00	7,915.00	437.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasiones	22,392.00	22,392.00	85.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	88,000.00	87,950.00	4,050.00
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	287,100.00	287,100.00	26,492.40
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	135,087.00	135,087.00	32,791.00
Actividad: "Promoción del Sistema"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	843,515.00	843,515.00	97,183.51
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	531,588.00	531,588.00	79,450.84
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	88,600.00	88,600.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	5,200.00	5,200.00	3,866.67
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	51,684.00	51,684.00	0.00
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 Ocasiones	7,970.00	7,970.00	0.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	24,000.00	24,000.00	900.00
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	78,000.00	78,000.00	5,940.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	48,558.00	48,558.00	7,026.00