

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS**  
**LEY N°27806**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2021**  
**( EN SOLES )**

Partida	Denominación	PIA	PIM	Ejecucion al I Trimestre
<b>2.1</b>	<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>6,141,405.00</b>	<b>6,141,405.00</b>	<b>1,044,375.86</b>
<b>Actividad: "Gestión Administrativa"</b>				
<b>2.1</b>	<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>2,647,684.00</b>	<b>2,647,684.00</b>	<b>442,737.33</b>
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	1,622,186.00	1,622,186.00	331,669.83
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	270,364.00	270,364.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	15,600.00	15,600.00	14,364.44
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	157,716.00	157,716.00	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	24,332.00	24,332.00	0.00
2.1.1.10.1.1	Dietas de Directorio y Organismos Colegiados	134,400.00	134,400.00	31,200.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	62,400.00	35,400.00	492.00
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	177,450.00	177,450.00	30,600.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	149,076.00	149,076.00	29,859.00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	0.00	27,000.00	4,552.06
<b>Actividad: "Acciones de Control y Auditoría"</b>				
<b>2.1</b>	<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>259,417.00</b>	<b>259,417.00</b>	<b>21,665.00</b>
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	168,288.00	168,288.00	17,490.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	28,048.00	28,048.00	0.00
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)	16,362.00	16,362.00	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	4,800.00	4,800.00	0.00
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	13,650.00	13,650.00	1,800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	15,864.00	15,864.00	1,575.00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	0.00	0.00	0.00
<b>Actividad: "Gestión Operativa"</b>				
<b>2.1</b>	<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>2,415,881.00</b>	<b>2,415,881.00</b>	<b>471,146.37</b>
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	1,509,734	1,509,734	379,738.15
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	251,622	251,622	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	20,800	20,800	18,822.22
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	146,782	146,782	0.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (vacaciones Truncas)	7,915	7,915	0.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasiones	22,644	22,644	0.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	83,200	83,200	0.00
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	236,600	236,600	38,400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	136,584	136,584	34,186.00
<b>Actividad: "Promoción del Sistema"</b>				
<b>2.1</b>	<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>818,423.00</b>	<b>818,423.00</b>	<b>108,827.16</b>
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	529,370.00	529,370.00	86,722.16
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	88,228.00	88,228.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	5,200.00	5,200.00	4,400.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	51,466.00	51,466.00	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	7,938.00	7,938.00	0.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	20,800.00	20,800.00	0.00
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	59,150.00	59,150.00	9,900.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	48,356.00	48,356.00	7,805.00