

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS**  
**LEY N°27806**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2019**  
**( EN SOLES )**

Partida	Denominación	PIA	PIM	Ejecucion al I Trimestre
<b>2.1</b>	<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>6,888,185.00</b>	<b>6,888,185.00</b>	<b>1,078,610.87</b>
<b>Actividad: "Gestión Administrativa"</b>				
<b>2.1</b>	<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>2,608,894.00</b>	<b>2,608,894.00</b>	<b>384,009.55</b>
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	1,433,281.00	1,433,281.00	270,698.99
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	238,880.00	238,880.00	
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	13,200.00	13,200.00	11,200.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	139,350.00	139,350.00	
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	34,164.00	34,164.00	
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	44,594.00	44,594.00	
2.1.1.10.1.1	Dietas de Directorio y Organismos Colegiados	134,400.00	134,400.00	27,200.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	64,350.00	64,350.00	
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	267,675.00	267,675.00	22,620.00
2.1.2.1.2.1	Movilidad para traslado de Trabajadores	110,000.00	110,000.00	27,898.56
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	129,000.00	129,000.00	24,392.00
<b>Actividad: "Acciones de Control y Auditoría"</b>				
<b>2.1</b>	<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>346,915.00</b>	<b>346,915.00</b>	<b>25,963.00</b>
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	219,385.00	219,385.00	21,240.00
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)	7,920.00	7,920.00	
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	4,570.00	4,570.00	
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	7,800.00	7,800.00	
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	28,000.00	28,000.00	2,010.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	19,746.00	19,746.00	1,913.00
<b>Actividad: "Gestión Operativa"</b>				
<b>2.1</b>	<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>3,367,055.00</b>	<b>3,367,055.00</b>	<b>601,839.32</b>
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	1,963,336.00	1,963,336.00	480,973.32
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	327,222.00	327,222.00	293.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	26,800.00	26,800.00	24,400.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	190,886.00	190,886.00	206.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (vacaciones Truncas)	7,915.00	7,915.00	1,382.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	76,346.00	76,346.00	26.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	130,650.00	130,650.00	
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	467,200.00	467,200.00	51,140.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	176,700.00	176,700.00	43,419.00
<b>Actividad: "Promoción del Sistema"</b>				
<b>2.1</b>	<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>565,321.00</b>	<b>565,321.00</b>	<b>66,799.00</b>
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	348,684.00	348,684.00	52,935.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	58,114.00	58,114.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	3,200.00	3,200.00	2,800.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	33,900.00	33,900.00	0.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (vacaciones Truncas)	7,915.00	7,915.00	
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	10,828.00	10,828.00	
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	15,600.00	15,600.00	
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	55,700.00	55,700.00	6,300.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	31,380.00	31,380.00	4,764.00