

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS

LEY N°27806

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2024

(EN SOLES)

Partida	Denominación	PIA	PIM	Ejecucion al I Trimestre
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	7,628,580.00	7,636,756.00	1,287,374.27
Actividad: "Gestión Administrativa"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	3,390,888.00	3,433,045.00	572,514.35
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	1,868,664.00	1,868,664.00	354,441.81
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	339,085.00	311,086.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	16,000.00	16,000.00	13,213.33
2.1.1.9.1.4	Aguinaldos de contrato administrativo de servicios	7,200.00	7,200.00	0.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	92,600.00	92,600.00	21,200.00
2.1.1.10.1.1	Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados	134,400.00	134,400.00	33,600.00
2.1.1.13.1.1	Contrato administrativo de servicios - indeterminado	0.00	382,020.00	94,397.56
2.1.1.13.1.2	Contrato administrativo de servicios - Transitorio	320,040.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	44,432.00	44,432.00	0.00
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	49,320.00	49,320.00	0.00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	13,081.00	13,081.00	1,412.89
2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	171,257.00	171,257.00	31,974.00
2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	25,699.00	25,699.00	7,071.00
2.1.4.1.1.2	Compensación por tiempo de servicio de otros (CTS)	181,467.00	181,467.00	0.00
2.1.4.1.1.6	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	42,239.00	42,239.00	7,030.98
2.1.5.1.1.1	Personal Administrativo	85,404.00	93,580.00	8,172.78
Actividad: "Acciones de Control y Auditoría"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	378,127.00	378,127.00	48,928.28
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	182,018.00	182,018.00	19,925.37
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	33,040.00	33,040.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	1,200.00	1,200.00	800.00
2.1.1.9.1.4	Aguinaldos de contrato administrativo de servicios	600.00	600.00	0.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	4,900.00	4,900.00	1,600.00
2.1.1.13.1.1	Contrato administrativo de servicios - indeterminado	0.00	96,410.00	24,087.57
2.1.1.13.1.2	Contrato administrativo de servicios - Transitorio	96,410.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	2,714.00	2,714.00	0.00
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	2,740.00	2,740.00	0.00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	1,274.00	1,274.00	86.34
2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	17,095.00	17,095.00	1,802.00
2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	2,460.00	2,460.00	627.00
2.1.4.1.1.2	Compensación por tiempo de servicio de otros (CTS)	17,682.00	17,682.00	0.00
2.1.4.1.1.6	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	15,994.00	15,994.00	0.00
Actividad: "Gestión Operativa"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,979,160.00	2,953,543.00	527,563.80
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	1,710,199.00	1,710,199.00	353,490.15
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	310,226.00	284,609.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	18,800.00	18,800.00	16,800.00
2.1.1.9.1.4	Aguinaldos de contrato administrativo de servicios	8,400.00	8,400.00	0.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	118,300.00	118,300.00	35,200.00
2.1.1.13.1.1	Contrato administrativo de servicios - indeterminado	0.00	322,888.00	80,911.58
2.1.1.13.1.2	Contrato administrativo de servicios - Transitorio	322,888.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	59,177.00	59,177.00	0.00
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	63,020.00	63,020.00	0.00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	11,972.00	11,972.00	1,729.98
2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	154,627.00	154,627.00	32,085.00
2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	27,610.00	27,610.00	6,940.00
2.1.4.1.1.2	Compensación por tiempo de servicio de otros (CTS)	166,026.00	166,026.00	379.85
2.1.4.1.1.6	Compensación Vacacional (vacaciones Truncas)	7,915.00	7,915.00	27.24
Actividad: "Promoción del Sistema"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	880,405.00	872,041.00	138,367.84
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	589,127.00	589,127.00	112,512.20
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	106,895.00	98,531.00	335.19
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	4,800.00	4,800.00	4,400.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	26,950.00	26,950.00	8,030.17
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	14,579.00	14,579.00	0.00
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	15,070.00	15,070.00	0.00
2.1.3.1.1.6	Otras contribuciones del empleador	4,124.00	4,124.00	454.28
2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	53,735.00	53,735.00	10,328.00
2.1.4.1.1.2	Compensación por tiempo de servicio de otros (CTS)	57,210.00	57,210.00	626.49
2.1.4.1.1.6	Compensación Vacacional (vacaciones Truncas)	7,915.00	7,915.00	1,681.51