

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS
LEY N°27806
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2018
(EN SOLES)

Partida	Denominación	PIA	PIM	Ejecucion al I Trimestre
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	6,595,544	6,595,544	1,142,351
Actividad: "Gestión Administrativa"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,429,019	2,429,019	406,105
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	1,415,304	1,415,304	273,410
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	238,320	238,320	-
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	13,200	13,200	11,200
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	139,018	139,018	1,337
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	14,616	14,616	-
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	32,028	32,028	8,360
2.1.1.10.1.1	Dietas de Directorio y Organismos Colegiados	134,400	134,400	30,400
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	39,600	39,600	18,857
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	155,150	155,150	22,330
2.1.2.1.2.1	Movilidad para traslado de Trabajadores	118,692	118,692	15,470
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	128,691	128,691	24,741
Actividad: "Acciones de Control y Auditoría"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	323,520	323,520	40,507
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	219,000	219,000	32,610
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	36,500	36,500	-
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	1,600	1,600	1,200
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	21,292	21,292	-
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	4,568	4,568	990
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	4,800	4,800	71
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	16,050	16,050	2,700
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	19,710	19,710	2,936
Actividad: "Gestión Operativa"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	3,311,057	3,311,057	626,338
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	2,052,432	2,052,432	481,437
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	342,170	342,170	-
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	27,200	27,200	25,200
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	199,604	199,604	-
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (vacaciones Truncas)	588	588	-
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	52,580	52,580	18,970
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	81,600	81,600	1,459
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	353,100	353,100	53,150
2.1.2.1.2.1	Movilidad para traslado de Trabajadores	17,004	17,004	2,793
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	184,779	184,779	43,329
Actividad: "Promoción del Sistema"				
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	531,948	531,948	69,401
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a plazo indeterminado (Reg. Lab. Privado)	347,820	347,820	53,070
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	57,970	57,970	-
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	3,200	3,200	2,800
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	33,816	33,816	-
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	10,784	10,784	2,420
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	9,600	9,600	35
2.1.2.1.1.99	Otras Retribuciones en Especie	37,450	37,450	6,300
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	31,308	31,308	4,776