

**EJECUCIÓN DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**PARTIDAS SALARIALES**  
**POR CATEGORÍA, GRUPO GENÉRICO Y ESPECÍFICO DEL GASTO**

**ENTIDAD: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| CLASIFICADOR   | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                        | PIA<br>2023       | PIM<br>2023       | EJECUCIÓN<br>1° TRIM<br>2023 | SALDO             | %<br>AVANCE |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>2.1</b>     | <b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                      | <b>28,153,161</b> | <b>26,481,948</b> | <b>4,758,296</b>             | <b>21,723,652</b> | <b>18%</b>  |
| 2.1. 1 1. 1 4  | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL | 13,334,352        | 12,313,819        | 2,761,827                    | 9,551,992         | 22%         |
| 2.1. 1 1. 1 5  | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 4,701,330         | 4,446,873         | 814,658                      | 3,632,215         | 18%         |
| 2.1. 1 1. 2 99 | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS                           | 299,523           | 279,438           | 240                          | 279,198           | 0%          |
| 2.1. 1 9. 1 1  | GRATIFICACIONES                                              | 3,328,034         | 3,104,865         | 2,668                        | 3,102,197         | 0%          |
| 2.1. 1 9. 1 3  | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD                                 | 244,400           | 232,000           | 207,947                      | 24,053            | 90%         |
| 2.1. 1 9. 2 1  | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)                   | 1,941,376         | 1,811,204         | 21,932                       | 1,789,272         | 1%          |
| 2.1. 1 9. 3 3  | COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)                 |                   | 40,010            | 36,114                       | 3,896             | 90%         |
| 2.1. 1 9. 3 99 | OTRAS OCASIONALES                                            | 2,411,007         | 2,360,600         | 540,191                      | 1,820,409         | 23%         |
| 2.1. 1 10. 1 1 | DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS              | 96,000            | 96,000            | 10,000                       | 86,000            | 10%         |
| 2.1. 3 1. 1 5  | CONTRIBUCIONES A ESSALUD                                     | 1,797,139         | 1,797,139         | 362,720                      | 1,434,419         | 20%         |

