

EJECUCIÓN DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE 2025
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 2025	PIM 2025	EJECUCIÓN 1° TRIM 2025	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,391,221	47,391,221	8,936,267	38,454,954	19%
2.1.1 1.1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	12,061,968	13,043,233	3,143,054	9,900,179	24%
2.1.1 1.1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	5,555,976	4,412,799	704,783	3,708,016	16%
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	288,710	297,874	617	297,257	0%
2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES	3,354,634	3,419,410	7,060	3,412,350	0%
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	309,550	270,050	200,453	69,597	74%
2.1.1 9.1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	233,400	233,400	0	233,400	0%
2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	535,240	1,158,772	148,997	1,009,776	13%
2.1.1 10.1 1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	96,000	96,000	18,000	78,000	19%
2.1.1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	10,176,692	9,001,699	2,243,339	6,758,360	25%
2.1.1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	4,294,829	4,973,762	1,057,963	3,915,799	21%
2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,732,224	1,727,064	381,233	1,345,831	22%
2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,034,690	1,039,850	221,916	817,934	21%
2.1.4 1.1 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	2,334,260	2,209,240	33,149	2,176,091	2%
2.1.4 1.1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS	50,587	159,597	58,364	101,233	37%
2.1.4 1.1 7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	0	16,010	14,657	1,353	92%
2.1.5 1.1 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES - PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,332,461	5,332,461	702,682	4,629,779	13%

