

EJECUCION DE GASTOS AL I TRIM. 2012
PARTIDAS SALARIALES
POR CATEGORIA, GRUPO GENERICO Y ESPECIFICO DE GASTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Classificador	Descripción del Gasto	PIA 2012	PIM AL I TRIM. 2012	EJECUCION AL I TRIM. 2012	SALDO	% Avance
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,716,919	21,716,919	3,699,433	18,017,486	17%
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	11,391,000	11,110,774	2,453,307	8,657,467	22%
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	3,654,600	3,898,922	751,979	3,146,944	19%
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	225,858	225,858	833	225,025	0%
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	2,507,600	2,507,600	9,261	2,498,339	0%
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	136,800	136,800	121,733	15,067	89%
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,463,112	1,463,112	14,731	1,448,381	1%
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	35,904	35,860	44	100%
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	886,801	886,801	0	886,801	0%
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	96,000	96,000	20,000	76,000	21%
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,355,148	1,355,148	291,728	1,063,420	22%

