

EJECUCION DE GASTOS AL 31 - DIC - 2013
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

Clasificador	Descripción del Gasto	PIA 2013	PIM 2013	EJECUCION AL 31-DIC-2013	SALDO	% Avance
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		21,933,888	25,639,782	20,182,572	5,457,210	79%
2.1. 1. 1. 1. 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	10,121,100	10,339,847	10,169,357	170,490	98%
2.1. 1. 1. 1. 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	4,915,800	6,083,773	3,045,803	3,037,970	50%
2.1. 1. 1. 2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	225,726	250,987	187,670	63,317	75%
2.1. 1. 9. 1. 1	GRATIFICACIONES	2,506,150	2,882,888	2,280,493	602,395	79%
2.1. 1. 9. 1. 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	135,600	114,043	114,036	7	100%
2.1. 1. 9. 2. 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,462,264	1,682,090	1,323,406	358,684	79%
2.1. 1. 9. 3. 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	199,892	199,880	12	100%
2.1. 1. 9. 3.99	OTRAS OCASIONALES	1,116,892	2,461,670	1,527,525	934,145	62%
2.1. 1.10. 1. 1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	96,000	90,000	87,000	3,000	97%
2.1. 3. 1. 1. 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,354,356	1,534,592	1,247,403	287,189	81%



EJECUCION DE GASTOS AL 31 - DIC - 2013
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

Clasificador	Descripción del Gasto	PIA 2013	PIM 2013	EJECUCION AL 31-DIC-2013	SALDO	% Avance
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		21,933,888	25,639,782	20,182,572	5,457,210	79%
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	10,121,100	10,339,847	10,169,357	170,490	98%
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	4,915,800	6,083,773	3,045,803	3,037,970	50%
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	225,726	250,987	187,670	63,317	75%
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	2,506,150	2,882,888	2,280,493	602,395	79%
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	135,600	114,043	114,036	7	100%
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,462,264	1,682,090	1,323,406	358,684	79%
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	199,892	199,880	12	100%
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	1,116,892	2,461,870	1,527,525	934,145	62%
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	96,000	90,000	87,000	3,000	97%
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,354,356	1,534,592	1,247,403	287,189	81%

