

EJECUCION DE GASTOS AL 1° TRIM. 2015
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 2015	PIM AL 1° TRIM. 2015	EJECUCION AL 1° TRIM. 2015	SALDO	% Avance
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,000,000	31,000,000	5,047,915	25,952,085	16%
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	10,810,500	11,065,996	2,440,070	8,625,926	22%
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	9,395,400	9,078,555	1,363,209	7,715,346	15%
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	303,328	303,328	0	303,328	0%
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	3,367,650	3,367,650	19,513	3,348,137	1%
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	189,200	189,200	143,333	45,867	76%
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	2,074,496	2,074,496	98,411	1,976,085	5%
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	160,707	160,702	5	100%
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	2,841,972	2,742,614	426,704	2,315,910	16%
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	96,000	96,000	18,000	78,000	19%
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,921,454	1,921,454	377,971	1,543,483	20%

Fuente: SAF, Área Funcional de Contabilidad.

Elaboración: Área Funcional de Presupuesto

