

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 15/05/2019
Hora: 11:47:59
Pag.: 1 de 1
Gen.: 02/05/2019 17:02:10

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA [500231]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	131,979,077	5,648,702				(3,760)	137,624,019
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,186,347						29,186,347
2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,717,774	5,644,418				(167,378)	107,194,814
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						163,078	163,078
2.5 OTROS GASTOS	1,074,956	4,284				540	1,079,780
GASTOS DE CAPITAL	1,274,368	107,500				3,760	1,385,628
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,274,368	107,500				3,760	1,385,628
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	133,253,445	5,756,202					139,009,647
TOTAL GENERAL	133,253,445	5,756,202					139,009,647

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
CORDOVA VELASQUEZ Julio
FIR 10247518 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 05/08/2019 12:18:08.0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
JAIMES JAIMES Robert
Alejandro FIR 25758918 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 05/08/2019 12:18:08.0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
ROA VILLAMCENCIO Miguel
Filadelfo FIR 09095833 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 07/08/2019 10:08:29.0500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 15/05/2019
Hora: 15:38:21
Pag.: 1 de 4
Gen.: 15/05/2019 15:32:11

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA [500231]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	131,979,077	5,648,702				(3,760)	137,624,019	18,164,222.19	119,459,796.81
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,186,347						29,186,347	5,351,209.19	23,835,137.81
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	10,489,368					1,051,221	11,540,589	2,719,911.08	8,820,677.92
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	8,745,336					(1,291,517)	7,453,819	1,301,752.89	6,152,066.11
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	313,048					324	313,372	1,750.67	311,621.33
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	3,472,708					(3)	3,472,705	19,451.52	3,453,253.48
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	173,600						173,600	144,799.99	28,800.01
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	2,026,232					45,352	2,071,584	147,322.66	1,924,261.32
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						180,109	180,109	153,808.99	26,300.01
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	1,990,183					14,194	2,004,377	437,824.84	1,566,552.16
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	96,000						96,000	20,000.00	76,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,879,872					320	1,880,192	404,586.53	1,475,605.47
2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,717,774	5,644,418				(167,378)	107,194,814	12,538,861.61	94,655,952.39
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	218,113	4,753				8,099	230,965	20,875.27	210,089.73
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	568,611					50,090	618,701	7,190.92	611,510.08
2.3.1 2.1 3 CALZADO	120,000					6,000	126,000		126,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	129,840	21,241					151,081	15,228.87	135,852.13
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	960						960	599.00	361.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	109,992						109,992		109,992.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,957,794					(82,003)	1,875,791	638,125.25	1,237,665.75
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	180,551	10,260				2,600	193,411	46,852.70	146,558.30
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	850					1,600	2,450	1,530.00	920.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	165,214					3,227	168,441	59,244.54	109,196.46
2.3.1 5.99 99 OTROS	1,114						1,114		1,114.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	2,507					1,033	3,540	3,190.00	350.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	37,510					1,070	38,580	16,256.00	22,324.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	25,737					4,600	30,337		30,337.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	18,292						18,292	2,119.00	16,173.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	44,488					12,342	56,830	350.00	56,480.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	12,000					(5,656)	6,344		6,344.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	9,303					1,756	11,059	1,180.00	9,879.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,723					2,300	4,023	2,300.00	1,723.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	16,800						16,800	89.40	16,710.60
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	8,176					203	8,379	1,211.00	7,168.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	329,040	19,182				(20,700)	327,522	48,001.70	279,520.30

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 15/05/2019
Hora: 15:38:22
Pag.: 2 de 4
Gen.: 15/05/2019 15:32:11

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA [500231]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	293,130					(153,300)	139,830	50,224.90	89,605.10
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	706,822	1,960				28,865	737,647	110,487.67	627,159.33
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	132,541					1,051	133,592	8,052.00	125,540.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,162,968	78,030					1,240,998	269,170.46	971,827.54
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	276,255	3,022					279,277	57,426.21	221,850.79
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	491,880	32,353					524,233	17,038.54	507,194.46
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	105,000						105,000		105,000.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	2,323,037	18,912					2,341,949	184,373.17	2,157,575.83
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	25,978,751	4,468,290				(6,300)	30,440,741		30,440,741.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	194,561	19,443				1,000	215,004	15,633.50	199,370.50
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,322,226	23,743				(1,086,093)	2,259,876	35,182.29	2,224,693.71
2.3.2 2.4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						1,086,093	1,086,093		1,086,093.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,436,250	25,340				(6,000)	1,455,590		1,455,590.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,879,344						4,879,344	754,349.54	4,124,994.46
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	328,693	5,935					334,628	33,162.92	301,465.08
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	110,467						110,467	7,991.40	102,475.60
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,000						6,000		6,000.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,054,074	54,670					2,108,744	485,884.62	1,612,859.38
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,283,332						1,283,332	143,005.87	1,140,326.13
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,846,532	984				(25,192)	9,822,324	1,922,000.90	7,900,323.10
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	742,790	9,180					751,970	55,849.70	696,120.30
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	30,935						30,935		30,935.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	925,950					400	926,350	102,800.00	823,550.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	125,594	12,812				9,000	147,406	12,012.47	135,393.53
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	55,064	500				(20,434)	35,130	1,292.04	33,837.96
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	4,190,607						4,190,607	1,407,220.14	2,783,386.86
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	80,000						80,000	4,025.99	75,974.01
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	49,250	14,522					63,772		63,772.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	8,511	1,000					9,511		9,511.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	238,910	576					239,486	7,230.00	232,256.00
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	100,000	681					100,681		100,681.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	488,880						488,880	8,024.00	480,856.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	350,000	25,000					375,000		375,000.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	151,000						151,000		151,000.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	102,000						102,000		102,000.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	600,000	59,750					659,750		659,750.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	210,000	1,800					211,800		211,800.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA [500231]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	39,192					(33,192)	6,000		6,000.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	91,192					(36,534)	54,658		54,658.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	247,000					30,180	277,180	54,383.34	222,796.66
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	1,130,058	56,590				(52,640)	1,134,008	109,064.52	1,024,943.48
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,545,260	2,256				(153,118)	2,394,398	311,711.57	2,082,686.43
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	13,895,277	671,633				425,353	14,992,263	2,587,355.59	12,404,907.41
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	15,485,078					(363,488)	15,121,590	2,595,346.88	12,526,243.12
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	654,948					1,514	656,462	124,010.18	532,451.82
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	289,800					(600)	289,200		289,200.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						199,496	199,496	190,207.55	9,288.45
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						163,078	163,078	163,078.00	
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						163,078	163,078	163,078.00	
2.5 OTROS GASTOS	1,074,956	4,284				540	1,079,780	111,073.39	968,706.61
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,388					540	12,928	773.99	12,154.01
2.5.4 1.3 1 MULTAS	60,000						60,000		60,000.00
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	93,568	4,284					97,852	84,903.90	12,948.10
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	35,000						35,000	25,395.50	9,604.50
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	754,000						754,000		754,000.00
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	80,000						80,000		80,000.00
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	40,000						40,000		40,000.00
GASTOS DE CAPITAL	1,274,368	107,500				3,760	1,385,628	51,833.50	1,333,794.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,274,368	107,500				3,760	1,385,628	51,833.50	1,333,794.50
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		103,500					103,500		103,500.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	86,726					4,778	91,504	23,380.00	68,124.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	69,698						69,698	6,950.00	62,748.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	135,000	4,000				11,918	150,918		150,918.00
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	417,000						417,000		417,000.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	43,052						43,052	2,832.00	40,220.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y	266,010					(25,000)	241,010	2,448.00	238,562.00
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	950						950		950.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	240,000					11,014	251,014	12,773.50	238,240.50
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	5,000						5,000		5,000.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	10,932					1,050	11,982	3,450.00	8,532.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	133,253,445	5,756,202					139,009,647	18,216,055.69	120,793,591.31
TOTAL GENERAL	133,253,445	5,756,202					139,009,647	18,216,055.69	120,793,591.31

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 15/05/2019
Hora: 15:38:22
Pag.: 4 de 4
Gen.: 15/05/2019 15:32:11

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA [500231]

ANEXO PP2

- 1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
- 2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
CORDOVA VELASQUEZ Julio
FIR 10247518 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 05/08/2019 12:17:05.0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
FIERRO MINAYA Jenny Luz
FIR 06887421 hard
Motivo: MAT. N° 31298
Fecha: 05/08/2019 12:32:34.0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
JAIMES JAIMES Robert
Alejandro FIR 25756918 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 05/08/2019 12:10:00.0500