

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

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				(1,034,840)	136,592,939
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,186,347						29,186,347
2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,717,774	5,644,418				(911,633)	106,450,559
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						163,078	163,078
2.5 OTROS GASTOS	1,074,956	4,284				(286,285)	792,955
GASTOS DE CAPITAL	1,274,368	107,500				1,034,840	2,416,708
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,274,368	107,500				1,034,840	2,416,708
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	133,253,445	5,756,202					139,009,647
TOTAL GENERAL	133,253,445	5,756,202					139,009,647

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(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 10247516 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 15:08:00-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
JAIMES JAIMES Robert
Alejandro FIR 25756916 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 17:30:19-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
ROA VILLAVICENCIO Miguel
Filadelfo FIR 09895633 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/08/2019 11:05:51-0500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 26/07/2019
Hora: 11:48:22
Pag.: 1 de 4
Gen.: 26/07/2019 11:43.13

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				(1,034,840)	136,592,939	46,940,213.18	89,652,725.82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,186,347						29,186,347	11,052,680.18	18,133,666.82
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	10,489,368					1,497,184	11,986,552	5,546,291.24	6,440,260.76
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	8,745,336					(1,823,434)	6,921,902	2,389,533.49	4,532,368.51
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	313,048					524	313,572	6,033.74	307,538.26
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	3,472,708					1,997	3,474,705	67,041.01	3,407,663.99
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					46,318	2,072,550	960,051.14	1,112,498.86
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						259,047	259,047	243,344.05	15,702.95
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	1,990,183					18,044	2,008,227	862,834.33	1,145,392.67
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	96,000						96,000	48,000.00	48,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,879,872					320	1,880,192	784,751.19	1,095,440.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,717,774	5,644,418				(911,633)	106,450,559	35,420,237.28	71,030,321.72
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	218,113	4,753				22,349	245,215	56,950.20	188,264.80
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	568,611					218,283	786,894	33,687.92	753,206.08
2.3.1 2.1 3 CALZADO	120,000					48,020	168,020	5,270.00	162,750.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	129,840	21,241					151,081	44,664.71	106,416.29
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	960					1,800	2,760	599.00	2,161.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	109,992						109,992	520.00	109,472.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,957,794					(134,010)	1,823,784	837,407.51	986,376.49
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	180,551	10,260				(8,844)	181,967	53,195.98	128,771.02
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	850					16,650	17,500	1,530.00	15,970.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	165,214					(517)	164,697	73,474.04	91,222.96
2.3.1 5.99 99 OTROS	1,114						1,114		1,114.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						4,223	4,223	3,205.35	1,017.65
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	2,507					2,959	5,466	3,575.00	1,891.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	37,510					40,946	78,456	56,822.15	21,633.85
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	25,737					6,200	31,937	1,800.00	30,137.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	18,292					365	18,657	2,459.00	16,198.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	44,488					18,761	63,249	3,565.00	59,684.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	12,000					(10,142)	1,858	1,375.92	482.08
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						479	479	374.00	105.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	9,303					5,150	14,453	5,750.96	8,702.04
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,						2,970	2,970	2,970.00	
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO						1,794	1,794	1,794.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 26/07/2019
Hora: 11:48:22
Pag.: 2 de 4
Gen.: 26/07/2019 11:43:13

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 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	16,710.50
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	8,176					3,603	11,779	7,585.00	4,194.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	329,040	19,182				(22,465)	325,757	94,800.51	230,956.49
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	293,130					(191,083)	102,047	53,389.90	48,657.10
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	706,822	1,960				(19,749)	689,033	207,140.53	481,892.47
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR						4,400	4,400	3,311.50	1,088.50
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	132,541					15,791	148,332	19,721.50	128,610.50
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,162,968	78,030					1,240,998	570,772.52	670,225.48
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	276,255	3,022					279,277	108,904.14	170,372.86
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	491,880	32,353				(3,500)	520,733	59,577.06	461,155.94
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	105,000						105,000	18,014.32	86,985.68
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	2,323,037	18,912				32,500	2,374,449	906,401.34	1,468,047.66
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	25,978,751	4,468,290				(4,266,804)	26,180,237	6,016,307.56	20,163,929.44
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	194,561	19,443				1,000	215,004	36,655.20	178,348.80
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,322,226	23,743				(1,082,093)	2,263,876	825,086.58	1,438,789.42
2.3.2 2.4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						1,090,551	1,090,551	1,553.48	1,088,997.52
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,436,250	25,340				(316,969)	1,144,621	411,962.68	732,658.32
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,879,344					59,073	4,938,417	1,938,508.66	2,999,908.34
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	328,693	5,935				32,000	366,628	156,511.50	210,116.50
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	110,467						110,467	24,898.30	85,568.70
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				(32,000)	2,076,744	857,010.32	1,219,733.68
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,283,332						1,283,332	186,215.85	1,097,116.15
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,846,532	984				583,829	10,431,345	4,422,825.81	6,008,519.19
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	742,790	9,180					751,970	269,499.19	482,470.81
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	30,935					(10,700)	20,235	11,000.00	9,235.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	925,950					317,971	1,243,921	450,800.00	793,121.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	125,594	12,812				(9,480)	128,926	41,264.95	87,661.05
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	55,064	500				(20,434)	35,130	4,968.08	30,161.92
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	4,190,607						4,190,607	2,716,982.26	1,473,624.74
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	80,000					(26,182)	53,818	11,202.70	42,615.30
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				(7,887)	231,599	19,847.70	211,751.30
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					60,000	548,880	31,045.80	517,834.20

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 26/07/2019
Hora: 11:48:22
Pag.: 3 de 4
Gen.: 26/07/2019 11:43:13

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			
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	350,000	25,000					375,000	25,000.00	350,000.00
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	151,000						151,000	50,445.00	100,555.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	102,000						102,000	2,000.00	100,000.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	600,000	59,750					659,750	26,850.00	632,900.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	210,000	1,800					211,800	7,400.00	204,400.00
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					80,938	172,130	10,668.86	161,461.14
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	247,000					42,355	289,355	108,695.34	180,659.66
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	1,130,058	56,590				(113,519)	1,073,129	130,189.51	942,939.49
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,545,260	2,256				(82,066)	2,465,450	712,434.98	1,753,015.02
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	13,895,277	671,633				2,925,821	17,492,731	6,952,459.71	10,540,271.29
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	15,485,078					(489,462)	14,995,616	5,164,767.68	9,830,848.32
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	654,948					3,344	658,292	246,340.18	411,951.82
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	289,800					8,400	298,200		298,200.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						314,640	314,640	305,840.94	8,799.06
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				(286,285)	792,955	304,217.72	488,737.28
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,388					1,174	13,562	1,429.99	12,132.01
2.5.4.1.3.1 MULTAS	60,000						60,000	24,119.34	35,880.66
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	26,134.23	8,865.77
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	754,000					(300,117)	453,883	151,294.29	302,588.71
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	80,000					(67,342)	12,658	4,219.32	8,438.68
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	40,000						40,000	2,116.65	37,883.35
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y						80,000	80,000	10,000.00	70,000.00
GASTOS DE CAPITAL	1,274,368	107,500				1,034,840	2,416,708	178,672.86	2,238,035.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,274,368	107,500				1,034,840	2,416,708	178,672.86	2,238,035.14
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		103,500					103,500	26,900.00	76,600.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	86,726					22,678	109,404	48,499.65	60,904.35
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	69,698					(22,400)	47,298	10,882.00	36,416.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	135,000	4,000				919,898	1,058,898	10,474.92	1,048,423.08
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					5,000	48,052	2,832.00	45,220.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y	266,010					(39,300)	226,710	8,050.69	218,659.31
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	950						950		950.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	240,000					43,014	283,014	44,728.80	238,285.20

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 26/07/2019
Hora: 11:48:23
Pag.: 4 de 4
Gen.: 26/07/2019 11:43:13

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			
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	5,000						5,000		5,000.00
2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS						11,400	11,400	11,208.20	191.80
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	10,932					14,550	25,482	15,096.60	10,385.40
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						80,000	80,000		80,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	133,253,445	5,756,202					139,009,647	47,118,886.04	91,890,760.96
TOTAL GENERAL	133,253,445	5,756,202					139,009,647	47,118,886.04	91,890,760.96

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

(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 10247516 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 15:09:41-0500



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
FIERRO MINAYA Jenny Luz
FIR 06867421 hard
Motivo: MAT. N° 31298
Fecha: 20/08/2019 15:49:18-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
JAINES JAINES Robert
Alejandro FIR 25750816 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 17:31:10-0500