

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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				(2,125,467)	135,502,312
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,186,347						29,186,347
2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,717,774	5,644,418				(2,014,973)	105,347,219
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						163,078	163,078
2.5 OTROS GASTOS	1,074,956	4,284				(273,572)	805,668
GASTOS DE CAPITAL	1,274,368	337,500				2,125,467	3,737,335
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,274,368	337,500				2,125,467	3,737,335
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	133,253,445	5,986,202					139,239,647
TOTAL GENERAL	133,253,445	5,986,202					139,239,647

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:
 CELIS MONTOYA Jessica
 Madhbet FIR 10197470 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 JAIMES JAIMES Robert
 Alejandro FIR 25758916 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 ROA VILLAMIGENCIO Miguel
 Filadelfo FAU 20037101278 soft
 Motivo: En señal de
 conformidad

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

Fecha: 22/10/2019
Hora: 08:56:24
Pag.: 1 de 4
Gen.: 15/10/2019 16:13:32

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				(2,125,467)	135,502,312	73,144,163.08	62,358,148.92
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,186,347						29,186,347	17,299,453.84	11,886,893.16
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	10,489,368					1,455,643	11,945,011	8,403,450.49	3,541,560.51
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	8,745,336					(1,873,836)	6,871,500	3,434,275.17	3,437,224.83
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	313,048					824	313,872	109,468.02	204,403.98
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	3,472,708					5,197	3,477,905	1,376,513.08	2,101,391.92
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					58,636	2,084,868	1,027,326.03	1,057,541.97
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						323,772	323,772	298,100.24	25,671.76
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	1,990,183					29,444	2,019,627	1,273,094.84	746,532.16
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	96,000						96,000	72,000.00	24,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,879,872					320	1,880,192	1,160,425.98	719,766.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,717,774	5,644,418				(2,014,973)	105,347,219	55,226,798.86	50,120,420.14
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	218,113	4,753				58,474	281,340	88,992.26	192,347.74
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	568,611					219,015	787,626	36,627.92	750,998.08
2.3.1 2.1 3 CALZADO	120,000					48,930	168,930	5,270.00	163,660.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	129,840	21,241				37,000	188,081	63,220.74	124,860.26
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	960					1,800	2,760	799.00	1,961.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	109,992					(4,482)	105,510	770.00	104,740.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,957,794					(258,479)	1,699,315	928,253.20	771,061.80
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	180,551	10,260				87,624	278,435	97,500.73	180,934.27
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	850					16,825	17,675	17,045.90	629.10
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	165,214					(7,442)	157,772	110,471.40	47,300.60
2.3.1 5.99 99 OTROS	1,114					(250)	864		864.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						8,223	8,223	4,105.35	4,117.65
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	2,507					7,139	9,646	6,431.00	3,215.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	37,510					42,583	80,093	71,124.20	8,968.80
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	25,737					8,075	33,812	1,800.00	32,012.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	18,292					1,344	19,636	3,585.50	16,050.50
2.3.1 7.1 1 ENSERES	44,488					121,655	166,143	9,521.80	156,621.20
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					(389)	8,914	5,750.96	3,163.04
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 SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 22/10/2019
Hora: 08:56:25
Pag.: 2 de 4
Gen.: 15/10/2019 16:13:32

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					2,426	4,149	2,376.00	1,773.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	16,800						16,800	289.40	16,510.60
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	8,176					2,233	10,409	9,827.00	582.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	329,040	19,182				(24,572)	323,650	115,490.51	208,159.49
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	293,130					(206,933)	86,197	53,389.90	32,807.10
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	706,822	1,960				81,141	789,923	273,061.39	516,861.61
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR						6,650	6,650	3,379.00	3,271.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	132,541					16,191	148,732	28,055.50	120,676.50
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,162,968	78,030				94,400	1,335,398	843,222.62	492,175.38
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	276,255	3,022				1,430	280,707	159,372.84	121,334.16
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	491,880	32,353				(3,500)	520,733	113,586.95	407,146.05
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	105,000						105,000	13,608.98	91,391.02
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,323,037	18,912				32,500	2,374,449	944,205.55	1,430,243.45
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	25,978,751	4,468,290				(6,870,804)	23,576,237	11,339,889.58	12,236,347.42
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	194,561	19,443				(9,796)	204,208	48,946.64	155,261.36
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,322,226	23,743				(666,093)	2,679,876	1,178,568.18	1,501,307.82
2.3.2.2.4.5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						1,098,393	1,098,393	22,717.22	1,075,675.78
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,436,250	25,340				494,131	1,955,721	411,962.68	1,543,758.32
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,879,344					(216,742)	4,662,602	2,722,690.91	1,939,911.09
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	328,693	5,935				146,491	481,119	278,357.15	202,761.85
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	110,467					94,000	204,467	82,805.09	121,661.91
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,000					(6,000)			
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,054,074	54,670				(140,891)	1,968,053	966,758.11	1,001,294.89
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,283,332					(58,400)	1,224,932	187,065.85	1,037,866.15
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,846,532	984				493,713	10,341,229	6,424,913.14	3,916,315.86
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	742,790	9,180				184,385	936,355	395,879.84	540,475.16
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	30,935					2,900	33,835	11,000.00	22,835.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	925,950					359,671	1,285,621	705,400.00	580,221.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	125,594	12,812				(10,780)	127,626	54,658.83	72,967.17
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES						1,000	1,000	500.00	500.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	55,064	500				(20,071)	35,493	6,670.58	28,822.42
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	4,190,607					2,000	4,192,607	3,967,183.67	225,423.33
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS						1,000	1,000	200.00	800.00
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	80,000					(26,182)	53,818	15,265.71	38,552.29
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				(29,537)	209,949	31,673.84	178,275.16

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

Fecha: 22/10/2019
Hora: 08:56:25
Pag.: 3 de 4
Gen.: 15/10/2019 16:13:32

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			
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	100,000	681				8,650	109,331		109,331.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	488,880					106,000	594,880	31,045.80	563,834.20
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	350,000	25,000					375,000	59,500.00	315,500.00
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	151,000						151,000	54,575.00	96,425.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	102,000					13,000	115,000	4,000.00	111,000.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	600,000	59,750					659,750	38,450.00	621,300.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	210,000	1,800				70,000	281,800	98,890.00	182,910.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	39,192					(34,342)	4,850		4,850.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	91,192					45,157	136,349	10,668.86	125,680.14
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	247,000					60,025	307,025	151,390.34	155,634.66
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA	1,130,058	56,590				(88,331)	1,098,317	432,786.29	665,530.71
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES	2,545,260	2,256				(233,957)	2,313,559	1,145,182.58	1,168,376.42
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	13,895,277	671,633				2,994,603	17,561,513	11,212,803.16	6,348,709.84
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	15,485,078					(599,216)	14,885,862	8,243,198.61	6,642,663.39
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	654,948					8,044	662,992	386,571.18	276,420.82
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	289,800					15,900	305,700	83,600.00	222,100.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						412,194	412,194	403,380.50	8,813.50
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				(273,572)	805,668	454,832.38	350,835.62
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,388					1,174	13,562	5,361.99	8,200.01
2.5.4.1.3.1 MULTAS	60,000					49,010	109,010	58,349.34	50,660.66
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	93,568	4,284				(4,000)	93,852	84,903.90	8,948.10
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	35,000					1,353	36,353	33,500.05	2,852.95
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	754,000					(300,117)	453,883	252,157.15	201,725.85
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	80,000					(67,342)	12,658	7,032.20	5,625.80
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	40,000					(33,650)	6,350	3,527.75	2,822.25
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	337,500				2,125,467	3,737,335	249,022.29	3,488,312.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,274,368	337,500				2,125,467	3,737,335	249,022.29	3,488,312.71
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		333,500					333,500	90,744.00	242,756.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	86,726					134,262	220,988	48,499.65	172,488.35
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	69,698					4,630	74,328	14,632.00	59,696.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	135,000	4,000				1,193,617	1,332,617	13,230.35	1,319,386.65
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	417,000					482,493	899,493		899,493.00
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	286,010					(58,900)	207,110	8,050.69	199,059.31

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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			
2.6.3.2.9.3 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
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	5,000					1,449	6,449		6,449.00
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					35,300	46,232	15,096.60	31,135.40
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						273,202	273,202		273,202.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	133,253,445	5,986,202					139,239,647	73,393,185.37	65,846,461.63
TOTAL GENERAL	133,253,445	5,986,202					139,239,647	73,393,185.37	65,846,461.63

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:
CELIS MONTÓYA Jessica
Madhbet FIR 10107470 hard
Motivo: En señal de
conformidad



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
FIERRO MINAYA Jenny Luz
FIR 06867421 hard
Motivo: MAT. N° 31298
Fecha: 25/10/2019 15:13:43-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
JAIMES JAIMES Robert
Alejandro FIR 25758916 hard
Motivo: En señal de
conformidad