

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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				(2,192,088)	135,435,691
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,186,347						29,186,347
2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,717,774	5,644,418				(2,353,261)	105,008,931
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						220,086	220,086
2.5 OTROS GASTOS	1,074,956	4,284				(58,913)	1,020,327
GASTOS DE CAPITAL	1,274,368	656,410				2,192,088	4,122,866
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,274,368	656,410				2,192,088	4,122,866
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	133,253,445	6,305,112					139,558,557
TOTAL GENERAL	133,253,445	6,305,112					139,558,557

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

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				(2,192,088)	135,435,691	117,317,813.70	18,117,877.30
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,186,347						29,186,347	24,177,934.41	5,008,412.59
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	10,489,368					1,488,325	11,977,693	11,171,928.33	805,764.67
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	8,745,336					(1,993,026)	6,752,310	4,405,464.53	2,346,845.47
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	313,048					824	313,872	216,704.13	97,167.87
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	3,472,708					5,197	3,477,905	2,733,657.06	744,247.94
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					62,969	2,089,201	1,852,593.39	236,607.61
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						405,947	405,947	368,162.43	37,784.57
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	1,990,183					29,444	2,019,627	1,660,055.57	359,571.43
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	96,000						96,000	95,000.00	1,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,879,872					320	1,880,192	1,529,568.98	350,623.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,717,774	5,644,418				(2,353,261)	105,008,931	91,924,449.56	13,084,481.44
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	218,113	4,753				3,836	226,702	162,297.24	64,404.76
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	568,611					114,742	683,353	74,806.12	608,546.88
2.3.1 2.1 3 CALZADO	120,000					(10,225)	109,775	101,864.16	7,910.84
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	129,840	21,241				6,008	157,089	97,666.02	59,422.98
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	960					1,482	2,442	2,277.40	164.60
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	109,992					(101,252)	8,740	6,983.76	1,756.24
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,957,794					(609,368)	1,348,426	1,292,321.56	56,104.44
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	180,551	10,260				77,512	268,323	252,881.27	15,441.73
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	850					22,525	23,375	22,760.10	614.90
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	165,214					(17,323)	147,891	134,112.18	13,778.82
2.3.1 5.99 99 OTROS	1,114					(1,114)			
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						14,098	14,098	9,717.07	4,380.93
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	2,507					11,155	13,662	9,082.08	4,579.92
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	37,510					53,548	91,058	75,712.98	15,345.02
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	25,737					18,183	43,920	12,975.77	30,944.23
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	18,292					4,347	22,639	6,313.12	16,325.88
2.3.1 7.1 1 ENSERES	44,488					10,886	55,374	54,867.81	506.19
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	12,000					(10,624)	1,376	1,375.92	0.08
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						374	374	374.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	9,303					(3,329)	5,974	5,971.46	2.54
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	

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					2,444	4,167	2,393.10	1,773.90
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	16,800					400	17,200	289.40	16,910.60
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	8,176					5,144	13,320	13,319.50	0.50
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	329,040	19,182				(48,348)	299,874	222,618.20	77,255.80
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	293,130					(234,408)	58,722	58,312.90	409.10
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	706,822	1,960				(42,702)	666,080	498,660.00	167,420.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR						6,310	6,310	3,379.00	2,931.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	132,541					(65,178)	67,363	43,630.00	23,733.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,162,968	78,030				94,400	1,335,398	1,221,611.07	113,786.93
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	276,255	3,022				1,430	280,707	200,859.87	79,847.13
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	491,880	32,353				(3,500)	520,733	272,955.79	247,777.21
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	105,000						105,000	61,657.90	43,342.10
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	2,323,037	18,912				32,500	2,374,449	1,816,552.34	557,896.66
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	25,978,751	4,468,290				(5,339,982)	25,107,059	24,048,382.71	1,058,676.29
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	194,561	19,443				(27,698)	186,306	122,001.13	64,304.87
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,322,226	23,743				(1,077,537)	2,268,432	1,537,249.31	731,182.69
2.3.2 2.4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						1,528,837	1,528,837	539,634.80	989,202.20
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,436,250	25,340				113,594	1,575,184	1,554,210.85	20,973.15
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,879,344					(216,768)	4,662,576	4,288,388.17	374,187.83
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	328,693	5,935				495,441	830,069	487,418.73	342,650.27
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	110,467					105,206	215,673	166,013.10	49,659.90
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				(370,102)	1,738,642	1,430,155.82	308,486.18
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,283,332					(91,400)	1,191,932	980,963.15	210,968.85
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,846,532	984				481,712	10,329,228	10,259,529.59	69,698.41
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	742,790	9,180				16,081	768,051	711,759.44	56,291.56
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	30,935					(12,935)	18,000	16,079.00	1,921.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	925,950					(209,954)	715,996	709,004.00	6,992.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	125,594	12,812				(45,834)	92,572	82,847.12	9,724.88
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				(35,221)	20,343	9,166.00	11,177.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	4,190,607					1,102,000	5,292,607	5,217,610.64	74,996.36
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					(27,426)	52,574	32,085.10	20,488.90
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	49,250	14,522				(31,701)	32,071		32,071.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	8,511	1,000				(3,101)	6,410		6,410.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	238,910	576				(122,358)	117,128	58,981.11	58,146.89

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA [500231]

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				(35,564)	65,117		65,117.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	488,880					111,000	599,880	174,829.30	425,050.70
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	350,000	25,000					375,000	85,375.00	289,625.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	151,000					(57,008)	93,992	76,612.85	17,379.15
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	102,000					51,000	153,000	37,549.99	115,450.01
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	600,000	59,750					659,750	55,565.00	604,185.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	210,000	1,800				69,442	281,242	275,355.00	5,887.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	39,192					(39,192)			
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	91,192					44,595	135,787	131,786.36	4,000.64
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	247,000						247,000	191,194.33	55,805.67
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	1,130,058	56,590				(180,307)	1,006,341	778,537.91	227,803.09
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,545,260	2,256				(587,961)	1,959,555	1,759,410.84	200,144.16
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	13,895,277	671,633				2,868,241	17,435,151	16,403,125.44	1,032,025.56
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	15,485,078					(710,423)	14,774,655	11,738,425.10	3,036,229.90
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	654,948					8,044	662,992	546,399.18	116,592.82
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	289,800					15,900	305,700	200,400.00	105,300.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						523,401	523,401	472,340.40	51,060.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						220,086	220,086	220,086.00	
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						220,086	220,086	220,086.00	
2.5 OTROS GASTOS	1,074,956	4,284				(58,913)	1,020,327	995,343.73	24,983.27
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,388					6,774	19,162	6,434.98	12,727.02
2.5.4 1.3 1 MULTAS	60,000					298,284	358,284	358,087.12	196.88
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	93,568	4,284				(8,283)	89,569	84,903.90	4,665.10
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	35,000					6,253	41,253	38,040.38	3,212.62
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	754,000					(270,949)	483,051	478,869.38	4,181.62
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	80,000					(67,342)	12,658	12,657.97	0.03
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	40,000					(33,650)	6,350	6,350.00	
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y						10,000	10,000	10,000.00	
GASTOS DE CAPITAL	1,274,368	656,410				2,192,088	4,122,866	1,594,208.55	2,528,657.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,274,368	656,410				2,192,088	4,122,866	1,594,208.55	2,528,657.45
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		652,410				(6,600)	645,810	90,744.00	555,066.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	86,726					264,491	351,217	178,624.49	172,592.51
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	69,698					173,070	242,768	232,594.80	10,173.20
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	135,000	4,000				1,229,132	1,368,132	747,704.51	620,427.49
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	417,000					840,096	1,257,096	136,950.95	1,120,145.05
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	43,052					(34,750)	8,302	6,420.00	1,882.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y	266,010					(252,717)	13,293	8,745.69	4,547.31

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

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					(178,768)	61,232	59,231.11	2,000.89
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	5,000					1,999	6,999	2,491.98	4,507.02
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					48,634	59,566	53,642.28	5,923.72
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						96,101	96,101	65,850.54	30,250.46
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	133,253,445	6,305,112					139,558,557	118,912,022.25	20,646,534.75
TOTAL GENERAL	133,253,445	6,305,112					139,558,557	118,912,022.25	20,646,534.75

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