

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
(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	118,433,546					(258,744)	118,174,802
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,594,220						27,594,220
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,636,455					(114,289)	86,522,166
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						102,000	102,000
2.5 OTROS GASTOS	4,202,871					(246,455)	3,956,416
GASTOS DE CAPITAL						258,744	258,744
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						258,744	258,744
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	118,433,546						118,433,546
TOTAL GENERAL	118,433,546						118,433,546

(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

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 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	118,433,546					(258,744)	118,174,802	19,150,821.26	99,023,980.74
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,594,220						27,594,220	4,602,039.88	22,992,180.12
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	12,224,976					(26,096)	12,198,880	2,783,850.17	9,415,029.83
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	6,272,940					(25,910)	6,247,030	864,370.87	5,382,659.13
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	277,730						277,730	201.21	277,528.79
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	3,080,358						3,080,358	2,235.60	3,078,122.40
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	190,950						190,950	153,733.33	37,216.67
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	1,912,036						1,912,036	27,046.87	1,884,989.13
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						52,006	52,006	40,860.60	11,145.40
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	1,747,306						1,747,306	358,784.23	1,388,521.77
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	96,000						96,000	16,000.00	80,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,791,924						1,791,924	354,957.00	1,436,967.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,636,455					(114,289)	86,522,166	14,381,125.30	72,141,040.70
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	360,233					(15,000)	345,233	8,950.76	336,282.24
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	564,475					35,091	599,566		599,566.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	163,050						163,050		163,050.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	118,914					11,500	130,414	23,906.99	106,507.01
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	960						960	80.00	880.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	47,328					18,650	65,978	80.00	65,898.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,748,404					(9,440)	1,738,964	6,271.90	1,732,692.10
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	239,494					11,880	251,374	70.80	251,303.20
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	25,750					400	26,150	166.24	25,983.76
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	310,396					(6,104)	304,292	16,941.50	287,350.50
2.3.1 5.99 99 OTROS	1,366						1,366		1,366.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	7,028					4,000	11,028	591.50	10,436.50
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	5,465						5,465		5,465.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	69,807						69,807	4,230.00	65,577.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	11,003						11,003		11,003.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	13,729						13,729	177.00	13,552.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	22,708					(2,355)	20,353	745.00	19,608.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,231						1,231		1,231.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	330						330		330.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	19,183					90,470	109,653		109,653.00
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	7,800					(7,800)			
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	612						612		612.00

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			
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	16,800					7,800	24,600	3,725.06	20,874.94
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	11,170						11,170		11,170.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	317,631					(9,794)	307,837	15,869.78	291,967.22
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	894					6,680	7,574	1,672.00	5,902.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	620,428					(102,255)	518,173	5,656.79	512,516.21
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	350						350	65.00	285.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	96,326					1,500	97,826	12,708.50	85,117.50
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,436,786						1,436,786	200,245.88	1,236,540.12
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	251,483						251,483	51,704.30	199,778.70
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	315,318					6,568	321,886	43,823.74	278,062.26
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	72,807					65,550	138,357		138,357.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,675,664					82,700	1,758,364	148,793.96	1,609,570.04
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	14,948,542					(50,676)	14,897,866	44,836.21	14,853,029.79
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	102,745					5,520	108,265	599.16	107,665.84
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,757,460						1,757,460	777.48	1,756,682.52
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	157,685					(98,500)	59,185	11,957.07	47,227.93
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,620,000					(637,341)	982,659		982,659.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,600,000					1,694	4,601,694	750,778.57	3,850,915.43
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	727,672					19,379	747,051	99,382.85	647,668.15
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	139,600						139,600	828.36	138,771.64
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	36,000						36,000		36,000.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,797,508					10,621	1,808,129	126,512.75	1,681,616.25
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,174,148						1,174,148		1,174,148.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,765,939					1,033,500	9,799,439	1,986,769.24	7,812,669.76
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	709,340						709,340	130,296.35	579,043.65
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	18,400						18,400		18,400.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,023,450					77,245	1,100,695		1,100,695.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	55,450					715,228	770,678	188,584.17	582,093.83
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	100					4,855	4,955	1,464.56	3,490.44
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	64,984					(23,950)	41,034	1,461.00	39,573.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	4,059,804					(1,440,971)	2,618,833	2,500,052.00	118,781.00
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	70						70	6.00	64.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	80,000					(80,000)			
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	48,215						48,215	27,104.81	21,110.19
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	10,500						10,500	7,534.98	2,965.02
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,568,937					(940,000)	628,937	90,145.85	538,791.15
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	100,075					107,883	207,958	155,255.69	52,702.31

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 1 CONSULTORIAS	190,661						190,661		190,661.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						31,000	31,000		31,000.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	136,500					(106,000)	30,500		30,500.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	150,000						150,000		150,000.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	6,000					33,000	39,000		39,000.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	127,000					71,450	198,450		198,450.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	289,900						289,900	35,973.33	253,926.67
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES						15,000	15,000	13,767.76	1,232.24
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	1,784,896					(107,883)	1,677,013	14,999.76	1,662,013.24
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						170,776	170,776	24,299.44	146,476.56
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,121,507					(28,201)	2,093,306	405,098.60	1,688,207.40
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,633,636					945,041	11,578,677	3,173,184.54	8,405,492.46
2.3.2 7.13 6 ASESORÍA LEGAL PARA ENTIDADES	150,000						150,000		150,000.00
2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	133,000					(133,000)			
2.3.2 7.14 7 DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y						100,000	100,000		100,000.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	17,743,716					(500,080)	17,243,636	3,721,982.89	13,521,653.11
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	734,292					384,027	1,118,319	235,971.00	882,348.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	313,800					12,600	326,400		326,400.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						103,453	103,453	85,024.18	18,428.82
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						102,000	102,000	57,008.00	44,992.00
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						102,000	102,000	57,008.00	44,992.00
2.5 OTROS GASTOS	4,202,871					(246,455)	3,956,416	110,648.08	3,845,767.92
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,760					94,545	101,305	10,629.00	90,676.00
2.5.4 1.3 1 MULTAS	500,000						500,000		500,000.00
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	85,000					2,500	87,500	87,471.06	28.94
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	35,000						35,000	12,548.02	22,451.98
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,000,000					(18,867)	981,133		981,133.00
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	1,976,111						1,976,111		1,976,111.00
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	600,000					(324,633)	275,367		275,367.00
GASTOS DE CAPITAL						258,744	258,744	2,124.00	256,620.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						258,744	258,744	2,124.00	256,620.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						7,840	7,840		7,840.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						203,980	203,980		203,980.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						44,800	44,800		44,800.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						2,124	2,124	2,124.00	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	118,433,546						118,433,546	19,152,945.26	99,280,600.74
TOTAL GENERAL	118,433,546						118,433,546	19,152,945.26	99,280,600.74

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
(EN SOLES)

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