

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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	1,955,460				(262,794)	120,126,212
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,594,220						27,594,220
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,636,455	1,955,460				68,014	88,659,929
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						102,000	102,000
2.5 OTROS GASTOS	4,202,871					(432,808)	3,770,063
GASTOS DE CAPITAL		943,318				262,794	1,206,112
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		943,318				262,794	1,206,112
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	118,433,546	2,898,778					121,332,324
TOTAL GENERAL	118,433,546	2,898,778					121,332,324

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

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	118,433,546	1,955,460				(262,794)	120,126,212	38,417,904.46	81,708,307.54
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,594,220						27,594,220	9,710,592.10	17,883,627.90
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	12,224,976					59,525	12,284,501	5,588,878.71	6,695,622.29
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	6,272,940					(127,813)	6,145,127	1,699,454.41	4,445,672.59
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	277,730						277,730	1,232.47	276,497.53
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	3,080,358						3,080,358	13,694.02	3,066,663.98
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	783,527.26	1,128,508.74
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						68,288	68,288	63,171.71	5,116.29
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	1,747,306						1,747,306	661,530.19	1,085,775.81
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	96,000						96,000	40,000.00	56,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,791,924						1,791,924	705,370.00	1,086,554.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,636,455	1,955,460				68,014	88,659,929	28,525,058.88	60,134,870.12
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	360,233					(11,920)	348,313	10,381.10	337,931.90
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	564,475					35,091	599,566	35,090.10	564,475.90
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	43,190.63	87,223.37
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					2,050	49,378	80.00	49,298.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,748,404					(21,393)	1,727,011	146,153.43	1,580,857.57
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	239,494					11,880	251,374	99,123.45	152,250.55
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					(158,267)	152,129	16,941.50	135,187.50
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					9,696	20,699	6,634.00	14,065.00
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					1,045	23,753	3,490.00	20,263.00
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					251,707	270,890	164,823.18	106,066.82
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]

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 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	19,120.78	288,716.22
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	894					4,180	5,074	1,672.00	3,402.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	620,428					(104,615)	515,813	19,646.87	496,166.13
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	374,187.28	1,062,598.72
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	114,054.07	207,831.93
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					204,393	1,880,057	530,176.00	1,349,881.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	14,948,542					(169,043)	14,779,499	4,295,371.82	10,484,127.18
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	102,745					5,520	108,265	15,724.74	92,540.26
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,757,460					(370,065)	1,387,395	127,991.86	1,259,403.14
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	157,685					301,500	459,185	11,957.07	447,227.93
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,620,000					(637,341)	982,659	123,000.00	859,659.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,600,000					1,694	4,601,694	1,129,619.03	3,472,074.97
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	727,672					19,379	747,051	124,610.73	622,440.27
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	164,265.93	1,643,863.07
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					1,949,798	10,715,737	4,263,887.17	6,451,849.83
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	709,340						709,340	190,153.68	519,186.32
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					(872,755)	150,695	38,190.00	112,505.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	55,450					698,350	753,800	238,096.95	515,703.05
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					(38,270)	26,714	1,461.00	25,253.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	4,059,804	1,955,460				(1,558,971)	4,456,293	2,500,052.00	1,956,241.00
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	36,139.74	12,075.26
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	119,463.39	509,473.61
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	100,075					107,883	207,958	207,007.58	950.42

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 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					58,450	185,450	10,668.86	174,781.14
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	289,900						289,900	52,063.33	237,836.67
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					42,617	1,827,513	318,533.11	1,508,979.89
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						180,446	180,446	38,417.44	142,028.56
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,121,507					73,829	2,195,336	684,365.34	1,510,970.66
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,633,636					1,035,946	11,669,582	4,173,843.70	7,495,738.30
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					(491,994)	17,251,722	7,410,769.56	9,840,952.44
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	734,292					378,452	1,112,744	466,790.00	645,954.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	313,800					2,700	316,500		316,500.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						110,842	110,842	100,801.20	10,040.80
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					(432,808)	3,770,063	125,245.48	3,644,817.52
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,760					94,545	101,305	25,226.40	76,078.60
2.5.4 1.3 1 MULTAS	500,000					(7,778)	492,222		492,222.00
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					(503,208)	96,792		96,792.00
GASTOS DE CAPITAL		943,318				262,794	1,206,112	2,124.00	1,203,988.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		943,318				262,794	1,206,112	2,124.00	1,203,988.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						201,600	201,600		201,600.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						10,220	10,220		10,220.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		123,461				44,800	168,261		168,261.00
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		819,857					819,857		819,857.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						2,124	2,124	2,124.00	
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						4,050	4,050		4,050.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(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			
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	118,433,546	2,898,778					121,332,324	38,420,028.46	82,912,295.54
TOTAL GENERAL	118,433,546	2,898,778					121,332,324	38,420,028.46	82,912,295.54

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