

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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				(336,233)	120,052,773
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,594,220						27,594,220
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,636,455	1,955,460				614,301	89,206,216
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						102,000	102,000
2.5 OTROS GASTOS	4,202,871					(1,052,534)	3,150,337
GASTOS DE CAPITAL		943,318				336,233	1,279,551
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		943,318				336,233	1,279,551
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

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				(336,233)	120,052,773	58,938,533.72	61,114,239.28
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,594,220						27,594,220	15,447,948.37	12,146,271.63
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	12,224,976					57,782	12,282,758	8,419,735.96	3,863,022.04
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	6,272,940					(195,075)	6,077,865	2,473,922.73	3,603,942.27
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	277,730						277,730	105,889.82	171,840.18
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	3,080,358						3,080,358	1,298,437.25	1,781,920.75
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	803,862.73	1,108,173.27
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						137,293	137,293	98,093.07	39,199.93
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	1,747,306						1,747,306	979,978.48	767,327.52
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	96,000						96,000	64,000.00	32,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,791,924						1,791,924	1,050,295.00	741,629.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,636,455	1,955,460				614,301	89,206,216	43,231,164.71	45,975,051.29
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	360,233					(23,250)	336,983	74,549.10	262,433.90
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	564,475					595,090	1,159,565	874,028.26	285,536.74
2.3.1 2.1 3 CALZADO	163,050						163,050	70,077.57	92,972.43
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	118,914					11,500	130,414	50,250.61	80,163.39
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					(7,950)	39,378	80.00	39,298.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,748,404					(48,693)	1,699,711	278,823.07	1,420,887.93
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					(268,852)	41,544	22,121.50	19,422.50
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	3,385.74	7,642.26
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					15,492	26,495	7,801.00	18,694.00
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	7,522.00	16,231.00
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					307,057	326,240	238,436.78	87,803.22
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					(12,294)	305,337	56,416.78	248,920.22
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					(175,642)	444,786	122,099.87	322,686.13
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	657,161.36	779,624.64
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	251,483						251,483	96,312.80	155,170.20
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	315,318					17,643	332,961	169,946.08	163,014.92
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	72,807					65,550	138,357	30,336.25	108,020.75
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,675,664					207,969	1,883,633	787,769.10	1,095,863.90
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	14,948,542					(168,043)	14,780,499	6,724,442.38	8,056,056.62
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	102,745					5,520	108,265	34,323.06	73,941.94
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,757,460					(61,904)	1,695,556	274,635.90	1,420,920.10
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	157,685					308,500	466,185	36,665.26	429,519.74
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,620,000					(637,341)	982,659	321,185.14	661,473.86
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,600,000					(240,927)	4,359,073	1,865,538.82	2,493,534.18
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	727,672					34,400	762,072	236,625.07	525,446.93
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	139,600						139,600	33,944.37	105,655.63
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	36,000						36,000	2,950.00	33,050.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,797,508					10,621	1,808,129	756,330.40	1,051,798.60
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					1,553,998	10,319,937	7,086,524.11	3,233,412.89
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	709,340						709,340	233,437.57	475,902.43
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					(902,403)	121,047	38,190.00	82,857.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	55,450					792,097	847,547	313,897.22	533,649.78
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					(42,270)	22,714	4,998.60	17,715.40
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	4,059,804	1,955,460				(1,558,971)	4,456,293	2,500,051.60	1,956,241.40
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	148,461.75	480,475.25
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	100,075					107,883	207,958	207,007.58	950.42

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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			
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	190,661						190,661	8,024.00	182,637.00
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	30,000.00	9,000.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	127,000					84,699	211,699	37,008.86	174,690.14
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	289,900						289,900	55,195.10	234,704.90
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					(4,772)	1,780,124	361,451.20	1,418,672.80
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						177,446	177,446	40,088.40	137,357.60
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,121,507					142,266	2,263,773	810,979.89	1,452,793.11
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,633,636					1,149,322	11,782,958	5,293,315.45	6,489,642.55
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						332,700	332,700	46,655.50	286,044.50
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	17,743,716					(557,046)	17,186,670	11,000,354.24	6,186,315.76
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	734,292					378,452	1,112,744	693,813.00	418,931.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	313,800					2,700	316,500	142,500.00	174,000.00
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						175,894	175,894	164,592.08	11,301.92
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					(1,052,534)	3,150,337	202,412.64	2,947,924.36
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,760					208,105	214,865	102,247.00	112,618.00
2.5.4 1.3 1 MULTAS	500,000					(355,000)	145,000		145,000.00
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					25,000	60,000	12,694.58	47,305.42
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,000,000					(384,628)	615,372		615,372.00
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	1,976,111					(45,303)	1,930,808		1,930,808.00
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	600,000					(503,208)	96,792		96,792.00
GASTOS DE CAPITAL		943,318				336,233	1,279,551	532,960.54	746,590.46
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		943,318				336,233	1,279,551	532,960.54	746,590.46
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						201,600	201,600	1,035.80	200,564.20
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				48,800	172,261		172,261.00
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		819,857					819,857	525,750.74	294,106.26
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						8,989	8,989	4,050.00	4,939.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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			
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						64,500	64,500		64,500.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	118,433,546	2,898,778					121,332,324	59,471,494.26	61,860,829.74
TOTAL GENERAL	118,433,546	2,898,778					121,332,324	59,471,494.26	61,860,829.74

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