

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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	19,258,971				(356,207)	137,336,310
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,594,220	3,162,320					30,756,540
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,636,455	15,654,143				757,061	103,047,659
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						114,016	114,016
2.5 OTROS GASTOS	4,202,871	442,508				(1,227,284)	3,418,095
GASTOS DE CAPITAL		959,368				356,207	1,315,575
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		959,368				356,207	1,315,575
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	118,433,546	20,218,339					138,651,885
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		305,225					305,225
2.3 BIENES Y SERVICIOS		305,225					305,225
GASTOS DE CAPITAL		2,770					2,770
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,770					2,770
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		307,995					307,995
TOTAL GENERAL	118,433,546	20,526,334					138,959,880

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	19,258,971				(356,207)	137,336,310	89,219,468.56	48,116,841.44
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,594,220	3,162,320					30,756,540	21,999,228.30	8,757,311.70
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	12,224,976	1,148,984				25,602	13,399,562	11,245,308.33	2,154,253.67
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	6,272,940	299,726				(211,539)	6,361,127	3,263,083.64	3,098,043.36
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	277,730	102,809					380,539	210,763.20	169,775.80
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	3,080,358	1,261,380					4,341,738	2,581,208.65	1,760,529.35
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	1,549					1,913,585	1,547,980.34	365,604.66
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL		5,049				185,937	190,986	163,805.92	27,180.08
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	1,747,306	115,370					1,862,676	1,341,005.89	521,670.11
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	96,000	8,000					104,000	92,320.00	11,680.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,791,924	219,453					2,011,377	1,400,019.00	611,358.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,636,455	15,654,143				757,061	103,047,659	66,389,165.43	36,658,493.57
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	360,233	7,320				(42,250)	325,303	108,697.50	216,605.50
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	564,475					595,090	1,159,565	874,985.26	284,579.74
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	6,333				11,500	136,747	69,033.42	67,713.58
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	960						960		960.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	47,328					(7,950)	39,378	833.90	38,544.10
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,748,404	132,177				(49,243)	1,831,338	519,302.85	1,312,035.15
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	239,494					11,880	251,374	100,218.45	151,155.55
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	25,750					400	26,150	126.20	26,023.80
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	310,396	374				(259,917)	50,853	23,466.70	27,386.30
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	3,131.14	7,896.86
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	15,354				23,697	50,054	28,841.28	21,212.72
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	8,692.00	15,061.00
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	1,300				307,057	327,540	288,502.36	39,037.64
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

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	583				7,800	25,183	4,501.00	20,682.00
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	87,500				(12,294)	392,837	143,746.78	249,090.22
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	56,312				(177,142)	499,598	179,813.32	319,784.68
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	350						350		350.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	96,326	2,007				1,500	99,833	14,167.50	85,665.50
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,436,786	70,370					1,507,156	871,824.68	635,331.32
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	251,483	5,611					257,094	112,952.20	144,141.80
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	315,318	28,469				17,643	361,430	262,300.44	99,129.56
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	72,807	11,751				65,550	150,108	53,487.18	96,620.82
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,675,664	788,457				207,969	2,672,090	1,841,608.24	830,481.76
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	14,948,542	4,157,599				(181,663)	18,924,478	12,562,536.13	6,361,941.87
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	102,745	27,029				11,972	141,746	69,631.32	72,114.68
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,757,460	247,419				(61,904)	1,942,975	968,800.01	974,174.99
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	157,685	740				450,744	609,169	270,795.95	338,373.05
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,620,000	386,446				(372,552)	1,633,894	1,161,672.41	472,221.59
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,600,000	1,479,992				(361,426)	5,718,566	3,648,379.67	2,070,186.33
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	727,672	94,205				85,641	907,518	397,422.02	510,095.98
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	139,600	2,100					141,700	44,853.24	96,846.76
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	104,979				(6,577)	1,895,910	1,021,136.49	874,773.51
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	2,295,190				1,535,398	12,596,527	9,941,825.11	2,654,701.89
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	709,340	63,810				(107,132)	666,018	355,778.22	310,239.78
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	12,139				(902,403)	133,186	51,380.97	81,805.03
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	55,450	451,716				967,097	1,474,263	830,743.57	643,519.43
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	100					4,855	4,955	1,456.56	3,498.44
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	64,984	250				(42,270)	22,964	5,320.32	17,643.68
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	4,059,804	2,366,039				(1,558,971)	4,866,872	3,788,130.84	1,078,741.16
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	70						70		70.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	80,000					(80,000)			
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	48,215	6,380				62,754	117,349	42,519.25	74,829.75
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	20,582				(796,847)	792,672	201,107.04	591,564.96
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	100,075	36,542				443,034	579,651	243,549.25	336,101.75

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	24,274.00	166,387.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		10,443				25,000	35,443	14,053.80	21,389.20
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	136,500					(112,000)	24,500		24,500.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	150,000	50,000					200,000	49,063.16	150,936.84
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	14,600				84,699	226,299	55,297.86	171,001.14
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	266,229				(72,288)	1,978,837	861,167.27	1,117,669.73
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	170,549				107,328	2,399,384	1,223,593.38	1,175,790.62
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,633,636	495,393				506,711	11,635,740	6,686,778.89	4,948,961.11
2.3.2 7.13 6 ASESORÍA LEGAL PARA ENTIDADES	150,000	8,625					158,625	8,625.00	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		17,850				332,700	350,550	92,855.50	257,694.50
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	17,743,716	1,354,606				(652,899)	18,445,423	14,591,779.58	3,853,643.42
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	734,292	145,482				378,452	1,258,226	918,398.00	339,828.00
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	313,800	132,563				2,700	449,063	275,363.33	173,699.67
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		20,728				271,747	292,475	244,952.08	47,522.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						114,016	114,016	114,016.00	
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						114,016	114,016	114,016.00	
2.5 OTROS GASTOS	4,202,871	442,508				(1,227,284)	3,418,095	717,058.83	2,701,036.17
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,760	4,706				208,355	219,821	123,124.90	96,696.10
2.5.4 1.3 1 MULTAS	500,000					(355,000)	145,000	13,913.07	131,086.93
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	54,747.70	5,252.30
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,000,000	338,561				(384,628)	953,933	338,560.83	615,372.17
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	1,976,111	2,450				(220,303)	1,758,258	2,450.00	1,755,808.00
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	600,000	96,791				(503,208)	193,583	96,791.27	96,791.73
GASTOS DE CAPITAL		959,368				356,207	1,315,575	936,490.42	379,084.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		959,368				356,207	1,315,575	936,490.42	379,084.58
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						201,600	201,600	17,085.80	184,514.20
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		16,050				10,488	26,538	267.58	26,270.42
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		123,461				48,800	172,261	123,460.04	48,800.96
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		819,857					819,857	784,564.20	35,292.80
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						21,830	21,830	2,124.00	19,706.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						8,989	8,989	8,988.80	0.20

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	20,218,339					138,651,885	90,155,958.98	48,495,926.02
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		305,225					305,225	175,561.75	129,663.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS		305,225					305,225	175,561.75	129,663.25
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		40					40		40.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		8,700					8,700	7,507.60	1,192.40
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		28,525					28,525	21,290.64	7,234.36
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		6,000					6,000	5,983.32	16.68
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		145,960					145,960	59,155.19	86,804.81
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		9,000					9,000		9,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		107,000					107,000	81,625.00	25,375.00
GASTOS DE CAPITAL		2,770					2,770	713.90	2,056.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,770					2,770	713.90	2,056.10
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		1,200					1,200	713.90	486.10
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		1,570					1,570		1,570.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		307,995					307,995	176,275.65	131,719.35
TOTAL GENERAL	118,433,546	20,526,334					138,959,880	90,332,234.63	48,627,645.37

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