

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA - AYNI MUNICIPAL

| TIPO TRANSACCIÓN<br>FUNCION<br>PROGRAMA FUNCIONAL<br>SUBPROGRAMA FUNCIONAL<br>ACTIVIDAD/PROYECTO<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2011 |            | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2011          |   |                                |              | AVANCE %       |                |
|--|------------------|------------|--|---|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|
|  | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS POR<br>OPERACIONES<br>OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)/(1) | PIM<br>(3)/(2) |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>  | 1,600,000        | 1,600,000  | 266,589.08                             | .00   | .00                            | 266,589.08   | 16.66          | 16.66          |
| <b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>  | 1,600,000        | 1,600,000  | 266,589.08                             | .00   | .00                            | 266,589.08   | 16.66          | 16.66          |
| <b>006 GESTION</b>   | 1,600,000        | 1,600,000  | 266,589.08                             | .00   | .00                            | 266,589.08   | 16.66          | 16.66          |
| <b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>  | 1,600,000        | 1,600,000  | 266,589.08                             | .00   | .00                            | 266,589.08   | 16.66          | 16.66          |
| <b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | 730,538          | 730,538    | 142,317.31                             | .00   | .00                            | 142,317.31   | 19.48          | 19.48          |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>  | 401,919          | 401,919    | 58,652.90                              | .00   | .00                            | 58,652.90    | 14.59          | 14.59          |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>  | 307,619          | 298,102    | 71,648.29                              | .00   | .00                            | 71,648.29    | 23.29          | 24.03          |
| <b>5 OTROS GASTOS</b>  | 6,000            | 15,517     | 12,016.12                              | .00   | .00                            | 12,016.12    | 200.27         | 77.44          |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>   | 15,000           | 15,000     | .00                                    | .00   | .00                            | .00          | 0.00           | 0.00           |
| <b>1000485 SUPERVISION Y CONTROL</b>   | 50,042           | 50,042     | .00                                    | .00   | .00                            | .00          | 0.00           | 0.00           |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>  | 38,243           | 38,243     | .00                                    | .00   | .00                            | .00          | 0.00           | 0.00           |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>  | 9,999            | 9,999      | .00                                    | .00   | .00                            | .00          | 0.00           | 0.00           |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>   | 3,800            | 3,800      | .00                                    | .00   | .00                            | .00          | 0.00           | 0.00           |
| <b>1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES</b>  | 819,420          | 819,420    | 124,271.77                             | .00   | .00                            | 124,271.77   | 15.17          | 15.17          |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>  | 449,410          | 452,027    | 49,238.62                              | .00   | .00                            | 49,238.62    | 10.96          | 10.89          |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>  | 351,342          | 348,633    | 74,941.78                              | .00   | .00                            | 74,941.78    | 21.33          | 21.50          |
| <b>5 OTROS GASTOS</b>  | 0                | 92         | 91.37                                  | .00   | .00                            | 91.37        |                | 99.32          |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>   | 18,668           | 18,668     | .00                                    | .00   | .00                            | .00          | 0.00           | 0.00           |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>   | 1,600,000        | 1,600,000  | 266,589.08                             | .00   | .00                            | 266,589.08   | 16.66          | 16.66          |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SERVICIO DE ADMINISTRACION  
TRIBUTARIA DE HUAMANGA

**CPC. DINO VILARDE PEREZ**  
Responsable de la Unidad de  
Contabilidad

SERVICIO DE ADMINISTRACION  
TRIBUTARIA DE HUAMANGA

**RENEE PALOMINO PEREZ**  
Responsable Unidad de Planeamiento  
y Presupuesto

SERVICIO DE ADMINISTRACION  
TRIBUTARIA HUAMANGA

**Fig. Samuel Velasco Quispe**  
GERENTE GENERAL