

**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 - AYNÍ MUNICIPAL

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2011				AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,600,000	1,750,000	1,140,867.59	.00	149,797.58	1,290,665.17	80.67
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,600,000	1,750,000	1,140,867.59	.00	149,797.58	1,290,665.17	80.67
006 GESTION	1,600,000	1,600,000	1,140,867.59	.00	.00	1,140,867.59	71.30
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1,600,000	1,600,000	1,140,867.59	.00	.00	1,140,867.59	71.30
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	730,538	646,768	498,570.42	.00	.00	498,570.42	67.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	401,919	401,919	271,499.54	.00	.00	271,499.54	67.55
3 BIENES Y SERVICIOS	307,619	213,529	195,910.46	.00	.00	195,910.46	63.69
5 OTROS GASTOS	6,000	23,320	22,143.72	.00	.00	22,143.72	369.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	8,000	7,016.70	.00	.00	7,016.70	46.78
1000485 SUPERVISION Y CONTROL	50,042	50,042	12,122.34	.00	.00	12,122.34	24.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,243	36,243	11,932.34	.00	.00	11,932.34	32.92
3 BIENES Y SERVICIOS	9,999	9,999	190.00	.00	.00	190.00	1.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,800	3,800	.00	.00	.00	.00	0.00
1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	819,420	903,190	632,174.83	.00	.00	632,174.83	77.15
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	449,410	452,027	199,805.12	.00	.00	199,805.12	44.46
3 BIENES Y SERVICIOS	351,342	425,153	409,169.17	.00	.00	409,169.17	116.46
5 OTROS GASTOS	0	342	331.37	.00	.00	331.37	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,668	25,668	22,869.17	.00	.00	22,869.17	122.60
007 RECAUDACION	0	150,000	.00	.00	149,797.58	149,797.58	
0013 RECAUDACION	0	150,000	.00	.00	149,797.58	149,797.58	
1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0	150,000	.00	.00	149,797.58	149,797.58	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	105,098	.00	.00	104,955.59	104,955.59	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	44,902	.00	.00	44,841.99	44,841.99	
TOTAL ENTIDAD	1,600,000	1,750,000	1,140,867.59	.00	149,797.58	1,290,665.17	80.67

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA

CPC. DINO VELAZQUEZ PEREZ
Responsable de la Unidad de
Contabilidad

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA

RENEE PALOMINO PEREZ
Responsable de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA

Ing. Abelardo Enrique Cruzatti
GERENTE GENERAL