

**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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2012		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2012					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,500,000	1,812,034	1,083,921.05	.00	133,892.02	.00	1,217,813.07	81.19	67.21
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	595,893	566,950	413,348.94	.00	.00	.00	413,348.94	69.39	72.91
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	595,893	566,950	413,348.94	.00	.00	.00	413,348.94	69.39	72.91
006 GESTION	595,893	566,950	413,348.94	.00	.00	.00	413,348.94	69.39	72.91
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	595,893	566,950	413,348.94	.00	.00	.00	413,348.94	69.39	72.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	313,521	313,521	210,758.65	.00	.00	.00	210,758.65	67.22	67.22
3 BIENES Y SERVICIOS	267,172	238,429	193,938.09	.00	.00	.00	193,938.09	72.59	81.34
5 OTROS GASTOS	6,000	6,000	4,692.20	.00	.00	.00	4,692.20	78.20	78.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,000	9,000	3,960.00	.00	.00	.00	3,960.00	44.00	44.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	48,862	50,058	34,844.72	.00	.00	.00	34,844.72	71.31	69.61
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	48,862	50,058	34,844.72	.00	.00	.00	34,844.72	71.31	69.61
006 GESTION	48,862	50,058	34,844.72	.00	.00	.00	34,844.72	71.31	69.61
0012 CONTROL INTERNO	48,862	50,058	34,844.72	.00	.00	.00	34,844.72	71.31	69.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,472	38,472	25,602.22	.00	.00	.00	25,602.22	66.55	66.55
3 BIENES Y SERVICIOS	7,190	11,586	9,242.50	.00	.00	.00	9,242.50	128.55	79.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,200	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	855,445	1,195,026	635,727.39	.00	133,892.02	.00	769,619.41	89.97	64.40
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	855,445	1,195,026	635,727.39	.00	133,892.02	.00	769,619.41	89.97	64.40
007 RECAUDACION	855,445	1,195,026	635,727.39	.00	133,892.02	.00	769,619.41	89.97	64.40
0013 RECAUDACION	855,445	1,195,026	635,727.39	.00	133,892.02	.00	769,619.41	89.97	64.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	328,606	328,606	133,889.72	.00	.00	.00	133,889.72	40.74	40.74
3 BIENES Y SERVICIOS	500,339	686,520	476,875.74	.00	128,852.02	.00	605,727.76	121.06	88.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,500	179,900	24,961.93	.00	5,040.00	.00	30,001.93	113.21	16.69
TOTAL ENTIDAD	1,500,000	1,812,034	1,083,921.05	.00	133,892.02	.00	1,217,813.07	81.19	67.21

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

CPC. *Dina Viana de Pérez*
Jefe (a)



SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Rene Palomino Pérez
Sello (a)



SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA

UNIDAD DE LA ENTIDAD
Ing. Aldo Cruzant
GERENTE GENERAL