

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1


FORMATO 02E/ETES

(En Nuevos Soles)


ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA - AYNIMUNICIPAL

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					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	2,200,000	2,828,281	895,840.12	00	00	00	895,840.12	31.63	24.01
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	875,155	875,155	189,194.05	00	00	00	189,194.05	19.36	19.36
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	875,155	875,155	189,194.05	00	00	00	189,194.05	19.36	19.36
006 GESTION	875,155	875,155	189,194.05	00	00	00	189,194.05	19.36	19.36
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	875,155	875,155	189,194.05	00	00	00	189,194.05	19.36	19.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	518,824	518,824	63,211.58	00	00	00	63,211.58	12.23	12.23
3 BIENES Y SERVICIOS	421,029	421,029	123,587.52	00	00	00	123,587.52	29.35	29.35
5 OTROS GASTOS	4,800	4,800	2,415.55	00	00	00	2,415.55	60.32	50.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,502	33,502	00	00	00	00	00	0.00	0.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	95,851	95,851	9,877.41	00	00	00	9,877.41	10.19	10.19
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	95,851	95,851	9,877.41	00	00	00	9,877.41	10.19	10.19
006 GESTION	95,851	95,851	9,877.41	00	00	00	9,877.41	10.19	10.19
0012 CONTROL INTERNO	95,851	95,851	9,877.41	00	00	00	9,877.41	10.19	10.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,879	54,879	7,839.25	00	00	00	7,839.25	14.28	14.28
3 BIENES Y SERVICIOS	39,813	39,813	2,038.16	00	00	00	2,038.16	5.12	5.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,259	2,259	00	00	00	00	00	0.00	0.00
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1,128,894	1,755,175	499,898.06	00	00	00	499,898.06	44.09	28.31
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,128,894	1,755,175	499,898.06	00	00	00	499,898.06	44.09	28.31
007 RECAUDACION	1,128,894	1,755,175	499,898.06	00	00	00	499,898.06	44.09	28.31
0013 RECAUDACION	1,128,894	1,755,175	499,898.06	00	00	00	499,898.06	44.09	28.31
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	429,773	429,773	41,393.79	00	00	00	41,393.79	9.63	9.63
3 BIENES Y SERVICIOS	859,863	917,869	411,378.67	00	00	00	411,378.67	62.36	44.82
5 OTROS GASTOS	0	56	56.00	00	00	00	56.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,458	407,478	44,039.60	00	00	00	44,039.60	117.57	10.81
TOTAL ENTIDAD	2,200,000	2,828,281	895,840.12	00	00	00	895,840.12	31.63	24.81

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
[Firma]
CPC. Dino Velarde Pérez
SECRETARÍA


SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
Reneo Palomino Pérez
PRESIDENTE


SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA
[Firma]
Abog. Betan E. Vargas Velázquez
GERENTE GENERAL