


**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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION 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)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	2,200,000	3,889,378	1,912,970.08	.00	142,799.50	.00	2,055,769.58	93.44	56.72
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	976,195	1,065,085	620,204.67	.00	.00	.00	620,204.67	63.54	58.23
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	976,195	1,065,085	620,204.67	.00	.00	.00	620,204.67	63.54	58.23
<b>006 GESTION</b>	976,195	1,065,085	620,204.67	.00	.00	.00	620,204.67	63.54	58.23
<b>0008 BASE SORAMIENTO Y APOYO</b>	976,195	1,065,085	620,204.67	.00	.00	.00	620,204.67	63.54	58.23
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	518,824	518,824	236,070.81	.00	.00	.00	236,070.81	46.68	45.08
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	421,029	509,959	376,845.31	.00	.00	.00	376,845.31	89.48	73.88
<b>5 OTROS GASTOS</b>	4,800	4,800	4,001.75	.00	.00	.00	4,001.75	83.37	83.37
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	33,502	33,502	3,487.00	.00	.00	.00	3,487.00	10.41	10.41
<b>5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>	96,951	96,951	46,105.57	.00	.00	.00	46,105.57	47.56	47.56
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	96,951	96,951	46,105.57	.00	.00	.00	46,105.57	47.56	47.56
<b>006 GESTION</b>	96,951	96,951	46,105.57	.00	.00	.00	46,105.57	47.56	47.56
<b>0012 CONTROL INTERNO</b>	96,951	96,951	46,105.57	.00	.00	.00	46,105.57	47.56	47.56
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	54,878	54,878	31,390.25	.00	.00	.00	31,390.25	57.21	57.21
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	39,813	39,813	14,709.32	.00	.00	.00	14,709.32	36.95	36.95
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	2,260	2,260	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES</b>	1,126,894	2,527,342	1,246,659.79	.00	142,799.50	.00	1,389,459.29	123.30	54.08
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	1,126,894	2,527,342	1,246,659.79	.00	142,799.50	.00	1,389,459.29	123.30	54.08
<b>007 RECAUDACION</b>	1,126,894	2,527,342	1,246,659.79	.00	142,799.50	.00	1,389,459.29	123.30	54.08
<b>0013 RECAUDACION</b>	1,126,894	2,527,342	1,246,659.79	.00	142,799.50	.00	1,389,459.29	123.30	54.08
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	429,773	429,773	109,282.70	.00	.00	.00	109,282.70	25.43	25.43
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	696,663	1,877,370	1,037,036.49	.00	106,429.00	.00	1,143,465.49	178.37	61.97
<b>5 OTROS GASTOS</b>	0	56	56.00	.00	.00	.00	56.00		100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	37,458	220,143	80,285.00	.00	36,370.00	.00	116,655.00	311.48	52.99
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	2,200,000	3,889,378	1,912,970.08	.00	142,799.50	.00	2,055,769.58	93.44	56.72

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

 **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA**  
UNIDAD DE CONTABILIDAD  
*[Firma]*  
CPC. **Dionisio Pérez**  
Suplente

 **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA**  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
*[Firma]*  
**Rene Pineda**  
Jefe de Oficina

 **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA**  
*[Firma]*  
**Abog. Daisy Velásquez**  
GERENTE GENERAL