

**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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,200,000	3,080,378	2,850,787.57	.00	216,698.30	.00	2,867,485.87	130.34	77.72
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	978,156	1,085,085	894,749.84	.00	.00	.00	894,749.84	89.59	81.19
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	978,156	1,085,085	894,749.84	.00	.00	.00	894,749.84	89.59	81.19
006 GESTION	978,156	1,085,085	894,749.84	.00	.00	.00	894,749.84	89.59	81.19
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	978,156	1,085,085	894,749.84	.00	.00	.00	894,749.84	89.59	81.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	518,824	518,824	350,110.29	.00	.00	.00	350,110.29	67.74	67.74
3 BIENES Y SERVICIOS	421,029	509,929	509,995.80	.00	.00	.00	509,995.80	120.16	99.22
5 OTROS GASTOS	4,800	4,800	4,259.75	.00	.00	.00	4,259.75	88.06	88.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,502	33,502	4,387.00	.00	.00	.00	4,387.00	13.09	13.09
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	99,951	99,951	66,654.16	.00	.00	.00	66,654.16	66.76	66.76
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	99,951	99,951	66,654.16	.00	.00	.00	66,654.16	66.76	66.76
006 GESTION	99,951	99,951	66,654.16	.00	.00	.00	66,654.16	66.76	66.76
0012 CONTROL INTERNO	99,951	99,951	66,654.16	.00	.00	.00	66,654.16	66.76	66.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,879	54,879	46,808.34	.00	.00	.00	46,808.34	83.11	83.11
3 BIENES Y SERVICIOS	39,813	39,813	21,045.82	.00	.00	.00	21,045.82	52.86	52.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,259	2,259	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1,126,894	2,527,342	1,719,383.57	.00	216,698.30	.00	1,936,081.87	171.81	76.61
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,126,894	2,527,342	1,719,383.57	.00	216,698.30	.00	1,936,081.87	171.81	76.61
007 RECAUDACION	1,126,894	2,527,342	1,719,383.57	.00	216,698.30	.00	1,936,081.87	171.81	76.61
0013 RECAUDACION	1,126,894	2,527,342	1,719,383.57	.00	216,698.30	.00	1,936,081.87	171.81	76.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	429,773	429,773	129,208.81	.00	.00	.00	129,208.81	30.06	30.06
3 BIENES Y SERVICIOS	659,863	1,880,277	1,461,721.42	.00	180,328.30	.00	1,642,049.72	248.62	87.33
5 OTROS GASTOS	0	99	98.00	.00	.00	.00	98.00	.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,457	217,194	98,295.54	.00	36,370.00	.00	134,665.54	359.51	62.00
TOTAL ENTIDAD	2,200,000	3,089,378	2,850,787.57	.00	216,698.30	.00	2,867,485.87	130.34	77.72

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

CPC. Dino Velarde Pérez
Sello (e)



SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Reneo Patomino Pérez
JEFE (e)



SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA

ABOGADO GENERAL DE LA ENTIDAD
Abog. Benigno Velásquez
GERENTE GENERAL