

**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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,857,268	4,466,058	819,235.72	815,482.62	.00	.00	1,634,718.34	42.38	36.60
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,304,269	1,565,270	293,581.95	282,821.51	.00	.00	576,403.46	44.19	36.82
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,304,269	1,565,270	293,581.95	282,821.51	.00	.00	576,403.46	44.19	36.82
006 GESTION	1,304,269	1,565,270	293,581.95	282,821.51	.00	.00	576,403.46	44.19	36.82
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,304,269	1,565,270	293,581.95	282,821.51	.00	.00	576,403.46	44.19	36.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	763,278	774,504	156,743.66	160,963.92	.00	.00	317,707.58	41.62	41.02
3 BIENES Y SERVICIOS	529,391	596,419	119,570.90	121,857.59	.00	.00	241,428.49	45.60	40.48
5 OTROS GASTOS	11,600	9,578	9,577.04	.00	.00	.00	9,577.04	82.56	99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	184,769	7,690.35	.00	.00	.00	7,690.35		4.16
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	196,352	200,615	18,298.09	23,096.05	.00	.00	41,394.14	21.08	20.63
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	196,352	200,615	18,298.09	23,096.05	.00	.00	41,394.14	21.08	20.63
006 GESTION	196,352	200,615	18,298.09	23,096.05	.00	.00	41,394.14	21.08	20.63
0012CONTROL INTERNO	196,352	200,615	18,298.09	23,096.05	.00	.00	41,394.14	21.08	20.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,132	106,826	8,791.28	9,485.25	.00	.00	18,276.53	17.22	17.11
3 BIENES Y SERVICIOS	90,220	90,220	9,506.81	13,610.80	.00	.00	23,117.61	25.62	25.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,569	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	2,356,647	2,700,173	507,355.68	509,565.06	.00	.00	1,016,920.74	43.15	37.66
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2,356,647	2,700,173	507,355.68	509,565.06	.00	.00	1,016,920.74	43.15	37.66
007 RECAUDACION	2,356,647	2,700,173	507,355.68	509,565.06	.00	.00	1,016,920.74	43.15	37.66
0013RECAUDACION	2,356,647	2,700,173	507,355.68	509,565.06	.00	.00	1,016,920.74	43.15	37.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,416,969	1,439,625	277,245.21	286,123.39	.00	.00	563,368.60	39.76	39.13
3 BIENES Y SERVICIOS	924,678	1,091,808	224,702.99	216,694.19	.00	.00	441,397.18	47.74	40.43
5 OTROS GASTOS	15,000	64,515	5,407.48	6,747.48	.00	.00	12,154.96	81.03	18.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	104,225	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	3,857,268	4,466,058	819,235.72	815,482.62	.00	.00	1,634,718.34	42.38	36.60
TOTAL ENTIDAD	3,857,268	4,466,058	819,235.72	815,482.62	.00	.00	1,634,718.34	42.38	36.60

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR VISADO
C.P.C. ENNIS SANCHEZ
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo
C.O.P.E.T.A.C.A.R.
MAY 035 - 1440

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
C.P.C. ENNIS SANCHEZ
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo
C.O.P.E.T.A.C.A.R.
MAY 035 - 1440

GERENTE DE ADMINISTRACION
ECONOMICA
ECONOMISTA
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO

TITULAR DE LA ENTIDAD
MAG. VICTOR SELLERENA LE PARRA
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo
JEFE