

PLIEGO SUNAT
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2013
PRIMER TRIMESTRE
(En Nuevos Soles)

| | PRESUPUESTO | | EJECUCION (*) | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | PIA | PIM | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL |
| SALDO INGRESOS - EGRESOS | | | 1.089.116.037,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.116.037,41 |
| 1. INGRESOS | | | | | | | |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1.669.654.102 | 1.669.654.102 | 321.897.377,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.897.377,59 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 22.514.432 | 22.514.432 | 7.717.590,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.717.590,57 |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 188.354.765 | 1.148.928.689,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.928.689,84 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1.692.168.534 | 1.880.523.299 | 1.478.543.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478.543.658,00 |
| 2. EGRESOS | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 1.583.569.082 | 1.770.907.710 | 377.365.923,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.365.923,68 |
| 2. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1.123.000.000 | 1.123.000.000 | 246.418.713,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.418.713,47 |
| 2. 2. PENSIONES | 32.842.300 | 32.842.300 | 3.125.988,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125.988,83 |
| 2. 3. BIENES Y SERVICIOS | 400.522.697 | 575.157.078 | 109.028.822,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.028.822,98 |
| 2. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 365.175 | 13.065.060 | 12.699.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.699.885,00 |
| 2. 5. OTROS GASTOS | 26.838.910 | 26.843.272 | 6.092.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.092.513,40 |
| GASTO DE CAPITAL | 107.724.352 | 108.740.489 | 12.061.696,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.061.696,91 |
| 2. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 1.016.137 | 1.016.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016.137,00 |
| 2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 107.724.352 | 107.724.352 | 11.045.559,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.045.559,91 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 875.100 | 875.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 875.100 | 875.100 | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTAL DE EGRESOS | 1.692.168.534 | 1.880.523.299 | 389.427.620,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.427.620,59 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 2.3. 2. 1. 1. 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 90.842 | 387.412 | 74.734,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.734,47 |
| 2.3. 2. 1. 1. 2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 115.986 | 142.086 | 80.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.520,00 |
| 2.3. 2. 1. 2. 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 1.503.257 | 3.307.648 | 422.390,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.390,61 |
| 2.3. 2. 1. 2. 2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 3.187.589 | 2.872.909 | 751.049,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.049,74 |
| 2.3. 2. 1. 2. 3. VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION | 368.728 | 533.568 | 389.254,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.254,85 |
| 2.3. 2. 2. 2. 1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 2.102.555 | 4.175.209 | 56.837,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.837,95 |
| 2.3. 2. 2. 4. 2. OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 19.143.241 | 20.875.227 | 6.512.741,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.512.741,04 |

NOTA :

Fuente: SIAF SP

(*) A nivel de Devengado.