

PLIEGO SUNAT
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2018
CUARTO TRIMESTRE
(En Soles)

	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN (*)				
	PIA	PIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
SALDO INGRESOS - EGRESOS			462,192,764.74	154,796,165.37	-36,588,433.14	-64,288,100.24	516,112,396.73
1. INGRESOS							
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,988,088,131	1,988,088,131	542,083,586.17	575,178,400.26	510,577,280.33	504,617,214.60	2,132,456,481.36
1.5 OTROS INGRESOS	11,112,000	11,112,000	2,559,569.54	3,485,952.67	4,950,591.17	6,721,186.13	17,717,299.51
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	3,734,640	3,734,640	0.00	0.00	0.00	3,720,174.07	3,720,174.07
1.9 SALDOS DE BALANCE	109,753,000	112,618,044	368,804,221.97	-12,524,562.12	-128,075,101.97	10,343,387.11	238,547,944.99
TOTAL DE INGRESOS	2,112,687,771	2,115,552,815	913,447,377.68	566,139,790.81	387,452,769.53	525,401,961.91	2,392,441,899.93
2. EGRESOS							
GASTO CORRIENTE	1,859,833,231	1,859,712,409	429,577,949.04	387,409,756.34	402,534,177.19	527,323,533.46	1,746,845,416.03
2. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,032,807,204	1,033,304,597	272,847,161.85	208,878,974.77	235,666,796.74	282,179,965.40	999,572,898.76
2. 2. PENSIONES	37,451,200	37,451,200	8,630,048.87	9,063,951.03	8,970,045.07	9,511,082.85	36,175,127.82
2. 3. BIENES Y SERVICIOS	649,865,565	695,137,671	139,854,246.06	163,102,739.98	149,119,712.32	172,177,877.24	624,254,575.60
2. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	341,140	1,245,644	0.00	0.00	1,129,026.80	96,814.88	1,225,841.68
2. 5. OTROS GASTOS	139,368,122	92,573,297	8,246,492.26	6,364,090.56	7,648,596.26	63,357,793.09	85,616,972.17
GASTO DE CAPITAL	252,354,540	255,219,584	21,252,377.29	23,933,869.12	20,890,937.53	62,366,528.72	128,443,712.66
2. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252,354,540	255,219,584	21,252,377.29	23,933,869.12	20,890,937.53	62,366,528.72	128,443,712.66
SERVICIO DE LA DEUDA	500,000	1,118,215	424,286.61	-0.02	616,087.95	-0.03	1,040,374.51
2. 8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	500,000	1,118,215	424,286.61	-0.02	616,087.95	-0.03	1,040,374.51
TOTAL DE EGRESOS	2,112,687,771	2,116,050,208	451,254,612.94	411,343,625.44	424,041,202.67	589,690,062.15	1,876,329,503.20

2.3. 2. 1. 1. 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	115,550	312,550	85,355.18	30,471.56	2,474.65	53,908.62	172,210.01
2.3. 2. 1. 1. 2. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	553,560	367,560	180,462.36	-24,568.85	7,446.83	14,767.44	178,107.78
2.3. 2. 1. 2. 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,270,350	2,099,630	689,174.10	365,748.68	131,338.77	199,240.53	1,385,502.08
2.3. 2. 1. 2. 2. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	6,434,010	3,390,410	1,210,103.98	778,234.76	202,610.71	345,693.94	2,536,643.39
2.3. 2. 1. 2. 3. VIÁTICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIÓN	1,000,000	1,262,520	887,976.95	37,926.26	-103,026.83	61,447.26	884,323.64
2.3. 2. 2. 1. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	7,198,510	6,751,510	1,804,120.00	1,803,521.82	37,214.18	1,388,137.72	5,032,993.72
2.3. 2. 2. 4. 2. OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	38,532,970	44,848,970	6,216,408.89	11,171,554.72	1,280,853.50	4,203,397.69	22,872,214.80

NOTA :

Fuente: SIAF SP

(*) A nivel de Devengado.