

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 LIMA

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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	87,325,932	102,491,174	91,615,338.00	.00	.00	.00	91,615,338.00	104.91	89.39
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	26,359,462	28,263,827	24,088,282.00	.00	.00	.00	24,088,282.00	91.38	85.23
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	26,359,462	28,263,827	24,088,282.00	.00	.00	.00	24,088,282.00	91.38	85.23
006 GESTION	26,359,462	28,263,827	24,088,282.00	.00	.00	.00	24,088,282.00	91.38	85.23
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	26,359,462	28,263,827	24,088,282.00	.00	.00	.00	24,088,282.00	91.38	85.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,552,756	8,556,993	7,493,440.00	.00	.00	.00	7,493,440.00	87.61	87.57
3 BIENES Y SERVICIOS	17,729,386	19,005,832	16,127,307.00	.00	.00	.00	16,127,307.00	90.96	84.85
5 OTROS GASTOS	7,137	6,456	1,369.00	.00	.00	.00	1,369.00	19.18	21.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,183	694,546	466,166.00	.00	.00	.00	466,166.00	664.21	67.12
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,178,194	1,291,928	1,008,083.00	.00	.00	.00	1,008,083.00	85.56	78.03
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,178,194	1,291,928	1,008,083.00	.00	.00	.00	1,008,083.00	85.56	78.03
006 GESTION	1,178,194	1,291,928	1,008,083.00	.00	.00	.00	1,008,083.00	85.56	78.03
0012CONTROL INTERNO	1,178,194	1,291,928	1,008,083.00	.00	.00	.00	1,008,083.00	85.56	78.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,117,298	1,117,298	860,724.00	.00	.00	.00	860,724.00	77.04	77.04
3 BIENES Y SERVICIOS	60,896	174,630	147,359.00	.00	.00	.00	147,359.00	241.98	84.35
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	59,788,276	72,935,419	66,518,973.00	.00	.00	.00	66,518,973.00	111.26	91.20
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	59,788,276	72,935,419	66,518,973.00	.00	.00	.00	66,518,973.00	111.26	91.20
007 RECAUDACION	59,788,276	72,935,419	66,518,973.00	.00	.00	.00	66,518,973.00	111.26	91.20
0013RECAUDACION	59,788,276	72,935,419	66,518,973.00	.00	.00	.00	66,518,973.00	111.26	91.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,580,022	18,575,785	16,678,081.00	.00	.00	.00	16,678,081.00	89.76	89.78
3 BIENES Y SERVICIOS	40,968,676	53,650,026	49,262,511.00	.00	.00	.00	49,262,511.00	120.24	91.82
5 OTROS GASTOS	150,389	499,818	487,219.00	.00	.00	.00	487,219.00	323.97	97.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,189	209,790	91,162.00	.00	.00	.00	91,162.00	102.21	43.45
TOTAL ENTIDAD	87,325,932	102,491,174	91,615,338.00	.00	.00	.00	91,615,338.00	104.91	89.39

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19308

RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima

DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA