

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

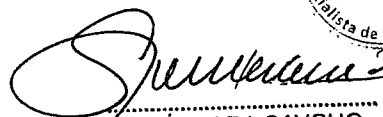
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	105,299,839	114,186,999	74,760,662.00	.00	.00	.00	74,760,662.00	71.00	65.47
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	38,898,428	30,395,732	19,638,311.00	.00	.00	.00	19,638,311.00	50.49	64.61
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	38,898,428	30,395,732	19,638,311.00	.00	.00	.00	19,638,311.00	50.49	64.61
006 GESTION	38,898,428	30,395,732	19,638,311.00	.00	.00	.00	19,638,311.00	50.49	64.61
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	38,898,428	30,395,732	19,638,311.00	.00	.00	.00	19,638,311.00	50.49	64.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,794,634	8,565,879	5,355,628.00	.00	.00	.00	5,355,628.00	60.90	62.52
3 BIENES Y SERVICIOS	29,182,794	19,184,839	12,613,785.00	.00	.00	.00	12,613,785.00	43.22	65.75
5 OTROS GASTOS	120,023	118,088	106,612.00	.00	.00	.00	106,612.00	88.83	90.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,977	2,526,828	1,562,286.00	.00	.00	.00	1,562,286.00	195.05	61.83
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,316,499	1,313,546	695,999.00	.00	.00	.00	695,999.00	52.87	52.99
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,316,499	1,313,546	695,999.00	.00	.00	.00	695,999.00	52.87	52.99
006 GESTION	1,316,499	1,313,546	695,999.00	.00	.00	.00	695,999.00	52.87	52.99
0012 CONTROL INTERNO	1,316,499	1,313,546	695,999.00	.00	.00	.00	695,999.00	52.87	52.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,120,009	1,120,009	552,413.00	.00	.00	.00	552,413.00	49.32	49.32
3 BIENES Y SERVICIOS	196,490	193,537	143,586.00	.00	.00	.00	143,586.00	73.08	74.19
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	65,084,912	82,477,721	54,426,352.00	.00	.00	.00	54,426,352.00	83.62	65.99
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	65,084,912	82,477,721	54,426,352.00	.00	.00	.00	54,426,352.00	83.62	65.99
007 RECAUDACION	65,084,912	82,477,721	54,426,352.00	.00	.00	.00	54,426,352.00	83.62	65.99
0013 RECAUDACION	65,084,912	82,477,721	54,426,352.00	.00	.00	.00	54,426,352.00	83.62	65.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,335,433	18,564,188	12,282,087.00	.00	.00	.00	12,282,087.00	66.99	66.16
3 BIENES Y SERVICIOS	45,898,819	62,981,616	41,535,849.00	.00	.00	.00	41,535,849.00	90.49	65.95
5 OTROS GASTOS	742,483	700,353	482,123.00	.00	.00	.00	482,123.00	64.93	68.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108,177	231,564	126,293.00	.00	.00	.00	126,293.00	116.75	54.54
TOTAL ENTIDAD	105,299,839	114,186,999	74,760,662.00	.00	.00	.00	74,760,662.00	71.00	65.47

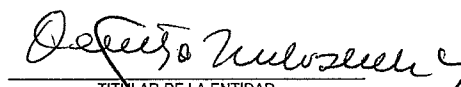
Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309




JÉSICA
CELIS
MONTAÑA
Especialista de Presupuesto


RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


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