

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

FORMATO 02E_1/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

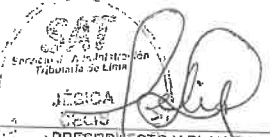
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	114,545,131	117,533,574	23,385,811.00	.00	.00	.00	23,385,811.00	20.42	19.90
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	26,610,979	27,215,452	4,645,611.00	.00	.00	.00	4,645,611.00	17.46	17.07
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	26,610,979	27,215,452	4,645,611.00	.00	.00	.00	4,645,611.00	17.46	17.07
006 GESTION	26,610,979	27,215,452	4,645,611.00	.00	.00	.00	4,645,611.00	17.46	17.07
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	26,610,979	27,215,452	4,645,611.00	.00	.00	.00	4,645,611.00	17.46	17.07
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,300,482	8,314,843	1,465,042.00	.00	.00	.00	1,465,042.00	17.65	17.62
3 BIENES Y SERVICIOS	18,112,613	18,361,548	3,098,013.00	.00	.00	.00	3,098,013.00	17.10	16.87
5 OTROS GASTOS	8,239	9,369	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	189,645	528,672	82,556.00	.00	.00	.00	82,556.00	43.53	15.59
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,329,638	1,319,446	204,133.00	.00	.00	.00	204,133.00	15.35	15.47
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,329,638	1,319,446	204,133.00	.00	.00	.00	204,133.00	15.35	15.47
006 GESTION	1,329,638	1,319,446	204,133.00	.00	.00	.00	204,133.00	15.35	15.47
0012CONTROL INTERNO	1,329,638	1,319,446	204,133.00	.00	.00	.00	204,133.00	15.35	15.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,107,590	1,107,590	183,294.00	.00	.00	.00	183,294.00	16.55	16.55
3 BIENES Y SERVICIOS	222,048	211,856	20,839.00	.00	.00	.00	20,839.00	9.38	9.84
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	86,604,514	88,998,676	18,536,067.00	.00	.00	.00	18,536,067.00	21.40	20.83
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	86,604,514	88,998,676	18,536,067.00	.00	.00	.00	18,536,067.00	21.40	20.83
007 RECAUDACION	86,604,514	88,998,676	18,536,067.00	.00	.00	.00	18,536,067.00	21.40	20.83
0013RECAUDACION	86,604,514	88,998,676	18,536,067.00	.00	.00	.00	18,536,067.00	21.40	20.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,564,576	19,550,215	3,605,428.00	.00	.00	.00	3,605,428.00	18.43	18.44
3 BIENES Y SERVICIOS	66,068,961	68,452,514	14,633,658.00	.00	.00	.00	14,633,658.00	22.15	21.38
5 OTROS GASTOS	844,139	863,309	289,742.00	.00	.00	.00	289,742.00	34.32	33.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,838	132,638	7,239.00	.00	.00	.00	7,239.00	5.71	5.46
TOTAL FUENTE	114,545,131	117,533,574	23,385,811.00	.00	.00	.00	23,385,811.00	20.42	19.90
TOTAL ENTIDAD	114,545,131	117,533,574	23,385,811.00	.00	.00	.00	23,385,811.00	20.42	19.90

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309




JESSICA
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma




DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
TITULAR DE LA ENTIDAD
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA