

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2013
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

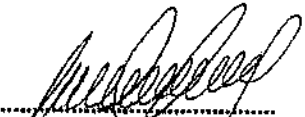
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2013		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	62,748,844	80,011,816	57,104,801.00	19,497,183.00	23,338,834.00	19,788,045.00	119,688,643.00	190.76	132.98
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	48,141,287	48,911,788	15,898,913.00	11,827,389.00	12,183,734.00	10,413,383.00	50,303,319.00	108.57	102.42
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2,428,789	2,428,789	752,079.00	797,885.00	1,070,786.00	1,151,057.00	3,771,607.00	155.29	155.29
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,428,789	2,428,789	752,079.00	797,885.00	1,070,786.00	1,151,057.00	3,771,607.00	155.29	155.29
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,428,789	2,428,789	752,079.00	797,885.00	1,070,786.00	1,151,057.00	3,771,607.00	155.29	155.29
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,428,789	2,428,789	752,079.00	797,885.00	1,070,786.00	1,151,057.00	3,771,607.00	155.29	155.29
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	43,712,498	48,482,989	14,806,834.00	11,029,524.00	11,122,946.00	9,202,305.00	46,321,712.00	105.97	99.65
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	207,972	207,972	51,994.00	51,994.00	51,994.00	51,993.00	207,975.00	100.00	100.00
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	207,972	207,972	51,994.00	51,994.00	51,994.00	51,993.00	207,975.00	100.00	100.00
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	207,972	207,972	51,994.00	51,994.00	51,994.00	51,993.00	207,975.00	100.00	100.00
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	43,504,526	48,275,017	14,854,840.00	10,977,830.00	11,070,954.00	9,210,313.00	46,113,737.00	105.00	99.65
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN	43,504,526	48,275,017	14,854,840.00	10,977,830.00	11,070,954.00	9,210,313.00	46,113,737.00	105.00	99.65
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN	43,504,526	48,275,017	14,854,840.00	10,977,830.00	11,070,954.00	9,210,313.00	46,113,737.00	105.00	99.65
1.5 OTROS INGRESOS	16,607,547	17,542,950	7,187,327.00	7,539,854.00	11,130,820.00	9,374,682.00	35,312,383.00	212.63	201.29
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	16,607,547	17,542,950	7,187,327.00	7,539,854.00	11,130,820.00	9,374,682.00	35,312,383.00	212.63	201.29
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	16,607,547	17,542,950	7,187,327.00	7,539,854.00	11,130,820.00	9,374,682.00	35,312,383.00	212.63	201.29
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	16,607,547	17,542,950	7,187,327.00	7,539,854.00	11,130,820.00	9,374,682.00	35,312,383.00	212.63	201.29
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	9,870,867	10,806,390	3,847,212.00	4,589,885.00	6,360,149.00	5,028,184.00	20,825,521.00	211.04	192.77
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,736,680	6,736,560	3,340,115.00	3,049,885.00	4,769,371.00	4,346,498.00	14,486,862.00	214.95	214.95
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	23,557,078	34,278,361.00			14,580.00	34,292,941.00		145.57
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,557,078	34,278,361.00			14,580.00	34,292,941.00		145.57
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,557,078	34,278,361.00			14,580.00	34,292,941.00		145.57
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,557,078	34,278,361.00			14,580.00	34,292,941.00		145.57
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	23,557,078	34,278,361.00			14,580.00	34,292,941.00		145.57
TOTAL FUENTE	82,748,844	80,011,816	57,104,801.00	19,497,183.00	23,338,834.00	19,788,045.00	119,688,643.00	190.76	132.98
TOTAL GENERAL	62,748,844	80,011,816	57,104,801.00	19,497,183.00	23,338,834.00	19,788,045.00	119,688,643.00	190.76	132.98




CONTADOR
Sello y Firma
RAÚL JARA CAYCHO
CPC. 43486
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


Israel Miguel Mendoza De La Cruz
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
JUAN MANUEL CAVERO SOLANO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

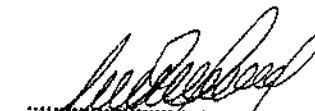
ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

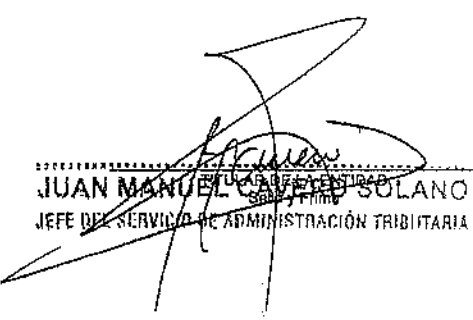
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	62,748,844	90,011,816	15,099,818.00	15,117,879.00	16,966,270.00	26,405,202.00	73,589,169.00	117.28	81.76
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	21,150,849	31,558,877	5,573,864.00	4,891,041.00	6,278,871.00	9,825,220.00	26,570,096.00	125.62	84.19
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	21,150,849	31,558,877	5,573,864.00	4,891,041.00	6,278,871.00	9,825,220.00	26,570,096.00	125.62	84.19
006 GESTION	21,150,849	31,558,877	5,573,864.00	4,891,041.00	6,278,871.00	9,825,220.00	26,570,096.00	125.62	84.19
006BASES ORAMIENTO Y APOYO	21,150,849	31,558,877	5,573,864.00	4,891,041.00	6,278,871.00	9,825,220.00	26,570,096.00	125.62	84.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,267,894	8,998,744	1,682,502.00	2,293,012.00	2,289,576.00	2,110,815.00	8,385,905.00	89.40	92.05
3 BIENES Y SERVICIOS	11,728,518	15,514,750	2,336,388.00	2,123,778.00	2,876,879.00	5,136,213.00	12,473,058.00	106.35	78.67
5 OTROS GASTOS	5,085	554,880	18,137.00	258,310.00	182,365.00	63,215.00	532,030.00	104.62	95.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	149,181	8,199,303	1,626,637.00	215,541.00	921,248.00	2,514,977.00	5,279,103.00	3539.20	65.28
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,002,289	1,088,628	200,272.00	234,442.00	258,373.00	292,502.00	985,589.00	98.34	90.54
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,002,289	1,088,628	200,272.00	234,442.00	258,373.00	292,502.00	985,589.00	98.34	90.54
006 GESTION	1,002,289	1,088,628	200,272.00	234,442.00	258,373.00	292,502.00	985,589.00	98.34	90.54
0012 CONTROL INTERNO	1,002,289	1,088,628	200,272.00	234,442.00	258,373.00	292,502.00	985,589.00	98.34	90.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	939,259	1,026,175	188,325.00	216,804.00	245,368.00	260,941.00	911,438.00	96.99	90.68
3 BIENES Y SERVICIOS	88,011	62,451	11,947.00	17,638.00	12,867.00	12,481.00	55,033.00	62.57	88.12
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	40,595,926	57,364,513	9,325,582.00	9,992,396.00	10,428,026.00	18,267,480.00	48,033,484.00	118.39	80.25
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	40,595,926	57,364,513	9,325,582.00	9,992,396.00	10,428,026.00	18,267,480.00	48,033,484.00	118.39	80.25
007 RECAUDACION	40,595,926	57,364,513	9,325,582.00	9,992,396.00	10,428,026.00	18,267,480.00	48,033,484.00	118.39	80.25
0013 RECAUDACION	40,595,926	57,364,513	9,325,582.00	9,992,396.00	10,428,026.00	18,267,480.00	48,033,484.00	118.39	80.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,728,746	15,514,883	1,940,457.00	3,072,871.00	2,668,888.00	3,283,895.00	10,966,111.00	93.49	70.23
3 BIENES Y SERVICIOS	28,089,281	39,001,444	6,963,032.00	6,902,857.00	7,523,873.00	11,874,001.00	33,363,763.00	118.86	85.54
5 OTROS GASTOS	214,539	88,931	81,753.00	845.00	.00	749.00	83,358.00	38.85	95.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	582,350	2,661,278	338,540.00	15,823.00	138,065.00	1,126,844.00	1,620,272.00	278.23	60.88
TOTAL FUENTE	62,748,844	90,011,816	15,099,818.00	15,117,879.00	16,966,270.00	26,405,202.00	73,589,169.00	117.28	81.76
TOTAL ENTIDAD	62,748,844	90,011,816	15,099,818.00	15,117,879.00	16,966,270.00	26,405,202.00	73,589,169.00	117.28	81.76

Nota: Debe adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


RAÚL JARA CAYCHO
CPC. 43486
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


Israel Miguel Mendoza De La Cruz
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


JUAN MANUEL CÁRDENAS SOLANO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA