

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 TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2009					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	38,810,044	47,792,528	7,889,518.00	9,543,104.00	12,293,565.00	.00	29,726,187.00	76.59	62.20
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	38,810,044	47,792,528	7,889,518.00	9,543,104.00	12,293,565.00	.00	29,726,187.00	76.59	62.20
006 GESTION	952,604	953,672	188,998.00	221,679.00	250,493.00	.00	661,170.00	69.41	69.33
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	952,604	953,672	188,998.00	221,679.00	250,493.00	.00	661,170.00	69.41	69.33
1000485 SUPERVISION Y CONTROL	952,604	953,672	188,998.00	221,679.00	250,493.00	.00	661,170.00	69.41	69.33
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	928,314	928,482	187,200.00	217,059.00	244,822.00	.00	649,081.00	69.92	69.91
3 BIENES Y SERVICIOS	24,290	20,290	899.00	3,571.00	2,821.00	.00	7,291.00	30.02	35.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,900	899.00	1,049.00	2,850.00	.00	4,798.00		97.92
007 RECAUDACION	37,857,440	46,838,856	7,700,520.00	9,321,425.00	12,043,072.00	.00	29,065,017.00	76.77	62.05
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	18,787,394	22,032,213	4,052,157.00	5,035,993.00	4,846,746.00	.00	13,934,896.00	74.17	63.25
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	18,787,394	22,032,213	4,052,157.00	5,035,993.00	4,846,746.00	.00	13,934,896.00	74.17	63.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,207,493	8,952,741	1,627,648.00	1,854,177.00	2,077,063.00	.00	5,558,888.00	60.37	62.09
3 BIENES Y SERVICIOS	8,034,841	10,848,519	2,119,472.00	2,126,738.00	2,295,370.00	.00	6,541,580.00	81.42	60.30
5 OTROS GASTOS	150,000	671,256	236,622.00	61,608.00	327,739.00	.00	625,969.00	417.31	93.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,395,060	1,559,697	68,415.00	993,470.00	146,574.00	.00	1,208,459.00	86.62	77.48
0013 RECAUDACION	19,070,046	24,806,643	3,648,363.00	4,285,432.00	7,196,326.00	.00	15,130,121.00	79.34	60.99
1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	19,070,046	24,806,643	3,648,363.00	4,285,432.00	7,196,326.00	.00	15,130,121.00	79.34	60.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,336,660	10,532,144	1,983,198.00	2,290,061.00	2,703,547.00	.00	6,976,806.00	67.50	66.24
3 BIENES Y SERVICIOS	8,028,446	10,088,862	1,653,242.00	1,784,604.00	1,642,209.00	.00	5,080,055.00	63.28	50.35
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,673,259	.00	.00	2,673,259.00	.00	2,673,259.00		100.00
5 OTROS GASTOS	0	9,840	.00	2,840.00	.00	.00	2,840.00		28.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	704,940	1,502,538	11,923.00	207,927.00	177,311.00	.00	397,161.00	56.34	26.43
TOTAL FUENTE	38,810,044	47,792,528	7,889,518.00	9,543,104.00	12,293,565.00	.00	29,726,187.00	76.59	62.20



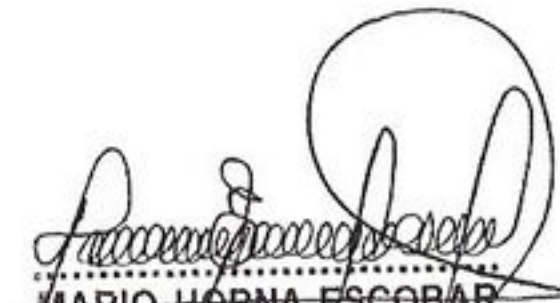
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2009					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	169,519	.00	.00	100,000.00	.00	100,000.00		58.99
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	169,519	.00	.00	100,000.00	.00	100,000.00		58.99
007 RECAUDACION	0	169,519	.00	.00	100,000.00	.00	100,000.00		58.99
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	169,519	.00	.00	100,000.00	.00	100,000.00		58.99
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	0	169,519	.00	.00	100,000.00	.00	100,000.00		58.99
3 BIENES Y SERVICIOS	0	169,519	.00	.00	100,000.00	.00	100,000.00		58.99
TOTAL FUENTE	0	169,519	.00	.00	100,000.00	.00	100,000.00		58.99
TOTAL ENTIDAD	38,810,044	47,962,047	7,889,518.00	9,543,104.00	12,393,565.00	.00	29,826,187.00	76.85	62.19

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

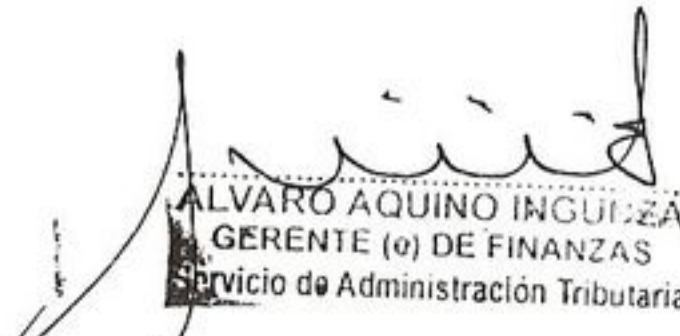

MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Delegado
Mat. N° 19309

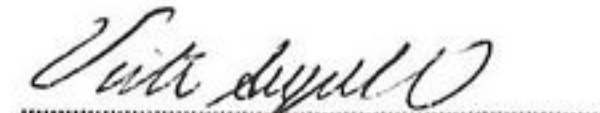

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

JESSICA CELIS MONTOYA
JEFE (e) DE DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Saúl Barrera Ayala
JEFE(E) DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


ALVARO AQUINO INGULZA
GERENTE (e) DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


VICTOR ANGULO CHAVARRIA
Gerente Central (e) de Administración General
Servicio de Administración Tributaria