

**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			17,432,622.00	44.92	36.48
03 PLANAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	38,810,044	47,792,528	7,889,518.00	9,543,104.00			17,432,622.00	44.92	36.48
006 GESTION	952,604	953,512	188,998.00	221,679.00			410,677.00	43.11	43.07
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	952,604	953,512	188,998.00	221,679.00			410,677.00	43.11	43.07
1000485 SUPERVISION Y CONTROL	952,604	953,512	188,998.00	221,679.00			410,677.00	43.11	43.07
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	928,314	928,322	187,200.00	217,059.00			404,259.00	43.55	43.55
3 BIENES Y SERVICIOS	24,290	22,590	899.00	3,571.00			4,470.00	18.40	19.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,600	899.00	1,049.00			1,948.00		74.92
007 RECAUDACION	37,857,440	46,839,016	7,700,520.00	9,321,425.00			17,021,945.00	44.96	36.34
0008 BASESORAMIENTO Y APOYO	18,787,394	24,338,376	4,052,157.00	5,035,993.00			9,088,150.00	48.37	37.34
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	18,787,394	24,338,376	4,052,157.00	5,035,993.00			9,088,150.00	48.37	37.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,207,493	9,273,788	1,627,648.00	1,854,177.00			3,481,825.00	37.82	37.54
3 BIENES Y SERVICIOS	8,034,841	11,515,559	2,119,472.00	2,126,738.00			4,246,210.00	52.85	36.87
5 OTROS GASTOS	150,000	343,995	236,622.00	61,608.00			298,230.00	198.82	86.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,395,060	3,205,034	68,415.00	993,470.00			1,061,885.00	76.12	33.13
0013 RECAUDACION	19,070,046	22,500,640	3,648,363.00	4,285,432.00			7,933,795.00	41.60	35.26
1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	19,070,046	22,500,640	3,648,363.00	4,285,432.00			7,933,795.00	41.60	35.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,336,660	10,211,257	1,983,198.00	2,290,061.00			4,273,259.00	41.34	41.85
3 BIENES Y SERVICIOS	8,028,446	10,685,421	1,653,242.00	1,784,604.00			3,437,846.00	42.82	32.17
5 OTROS GASTOS	0	9,840		2,840.00			2,840.00		28.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	704,940	1,594,122	11,923.00	207,927.00			219,850.00	31.19	13.79
TOTAL FUENTE	38,810,044	47,792,528	7,889,518.00	9,543,104.00			17,432,622.00	44.92	36.48



**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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN FUNCIÓN 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	0					.00		
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0					.00		
007 RECAUDACION	0	0					.00		
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	0					.00		
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	0	0					.00		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0					.00		
TOTAL FUENTE	0	0					.00		



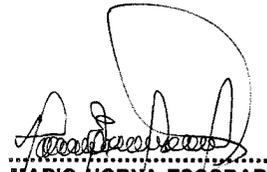
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

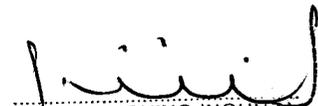
TIPO TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2009					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0					.00		
03 PLANFAMIEN TO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0					.00		
007 RECAUDACION	0	0					.00		
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	0					.00		
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	0	0					.00		
3 BIENES Y SERVICIOS	0	0					.00		
TOTAL FUENTE	0	0					.00		
TOTAL ENTIDAD	38,810,044	47,792,528	7,889,518.00	9,543,104.00			17,432,622.00	44.92	36.48

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MARIO HORNA ESCOBAR
 Contador Público Colegiado
 Sello y Firma
 Mat. N° 19309


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
JESSICA CELIS MONTOYA
 Sello y Firma
 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 INGUNZA
 GERENTE (e) DE FINANZAS
 Servicio de Administración Tributaria


DANITZA MILOSEVICH CABALLERO
 Gerente Central de Administración General
 Servicio de Administración Tributaria