

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

DIRECCIÓN NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO

Página : 1 de 1

FORMATO 02/E/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2009				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	38,810,044	47,962,047	43,706,819.00	169,519.00	00	43,876,338.00	113.05	91.48
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	38,810,044	47,962,047	43,706,819.00	169,519.00	00	43,876,338.00	113.05	91.48
006 GESTION	952,604	975,076	964,038.00	00	00	964,038.00	101.20	98.87
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	952,604	975,076	964,038.00	00	00	964,038.00	101.20	98.87
1000485 SUPERVISION Y CONTROL	952,604	975,076	964,038.00	00	00	964,038.00	101.20	98.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	928,314	927,546	926,598.00	00	00	926,598.00	99.82	99.90
3 BIENES Y SERVICIOS	24,290	33,417	25,374.00	00	00	25,374.00	104.46	75.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,113	12,066.00	00	00	12,066.00		85.50
007 RECAUDACION	37,857,440	46,986,971	42,742,781.00	169,519.00	00	42,912,300.00	113.35	91.33
0008 BASES ORAMIENTO Y APOYO	18,787,394	22,818,290	20,596,895.00	169,519.00	00	20,766,414.00	110.53	91.01
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	18,787,394	22,818,290	20,596,895.00	169,519.00	00	20,766,414.00	110.53	91.01
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,207,493	8,742,128	8,025,651.00	00	00	8,025,651.00	87.16	91.80
3 BIENES Y SERVICIOS	8,034,841	11,400,882	10,151,148.00	169,519.00	00	10,320,667.00	128.45	90.53
5 OTROS GASTOS	150,000	896,962	887,945.00	00	00	887,945.00	591.96	98.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,395,060	1,778,318	1,532,151.00	00	00	1,532,151.00	109.83	86.16
0013 RECAUDACION	19,070,046	24,168,681	22,145,886.00	00	00	22,145,886.00	116.13	91.63
1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	19,070,046	24,168,681	22,145,886.00	00	00	22,145,886.00	116.13	91.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,336,660	10,036,785	9,820,206.00	00	00	9,820,206.00	95.00	97.84
3 BIENES Y SERVICIOS	8,028,446	9,061,094	7,768,277.00	00	00	7,768,277.00	96.76	85.73
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,673,259	2,673,259.00	00	00	2,673,259.00		100.00
5 OTROS GASTOS	0	2,840	2,840.00	00	00	2,840.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	704,940	2,394,703	1,881,304.00	00	00	1,881,304.00	266.87	78.56
TOTAL ENTIDAD	38,810,044	47,962,047	43,706,819.00	169,519.00	00	43,876,338.00	113.05	91.48

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MARIO HORRERO ESCOBAR
Contador Público Abogado
Mat. N° 93506

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
JOEL ORE CHAVEZ
JEFE (e) DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria

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

SAAT
Servicio de Administración Tributaria de Lima
SAUL GARRERA AYALA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma