

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 2010		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2010					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	38,940,367	50,729,862	9,060,114.00	14,595,330.00	12,369,798.00	10,982,616.00	47,007,858.00	120.72	92.66
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	38,940,367	50,729,862	9,060,114.00	14,595,330.00	12,369,798.00	10,982,616.00	47,007,858.00	120.72	92.66
006 GESTION	13,235,615	15,347,543	3,985,606.00	3,754,210.00	3,215,565.00	3,554,631.00	14,510,012.00	109.63	94.54
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	13,235,615	15,347,543	3,985,606.00	3,754,210.00	3,215,565.00	3,554,631.00	14,510,012.00	109.63	94.54
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	12,271,880	14,391,240	3,796,610.00	3,536,015.00	2,969,666.00	3,258,500.00	13,560,791.00	110.50	94.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,213,486	8,014,569	1,677,188.00	1,680,533.00	1,898,311.00	2,212,697.00	7,468,729.00	90.93	93.19
3 BIENES Y SERVICIOS	4,050,581	5,658,918	1,577,231.00	1,702,691.00	1,067,855.00	1,039,341.00	5,387,118.00	133.00	95.20
5 OTROS GASTOS	7,313	2,022	1,971.00	.00	.00	.00	1,971.00	26.95	97.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	715,731	540,220.00	152,791.00	3,500.00	6,462.00	702,973.00	140594.60	98.22
1000485 SUPERVISION Y CONTROL	963,735	956,303	188,996.00	218,195.00	245,899.00	296,131.00	949,221.00	98.49	99.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	932,433	933,423	188,198.00	217,058.00	244,661.00	277,539.00	927,457.00	99.47	99.36
3 BIENES Y SERVICIOS	31,302	22,880	797.00	1,137.00	1,238.00	18,592.00	21,764.00	69.53	95.12
007 RECAUDACION	25,704,752	35,382,319	5,074,508.00	10,841,120.00	9,154,233.00	7,427,985.00	32,497,846.00	126.43	91.85
0013 RECAUDACION	25,704,752	35,382,319	5,074,508.00	10,841,120.00	9,154,233.00	7,427,985.00	32,497,846.00	126.43	91.85
1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	25,704,752	35,382,319	5,074,508.00	10,841,120.00	9,154,233.00	7,427,985.00	32,497,846.00	126.43	91.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,450,081	11,724,489	2,285,921.00	2,545,410.00	2,886,820.00	3,241,326.00	10,959,477.00	95.72	93.48
3 BIENES Y SERVICIOS	13,761,391	13,771,485	2,672,806.00	3,283,022.00	3,052,411.00	3,712,749.00	12,720,988.00	92.44	92.37
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,000,007	.00	5,000,000.00	3,000,000.00	.00	8,000,000.00		100.00
5 OTROS GASTOS	284,950	328,551	62,812.00	252.00	1,123.00	208,685.00	272,872.00	95.76	83.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208,330	1,557,787	52,969.00	12,436.00	213,879.00	265,225.00	544,509.00	261.37	34.95
TOTAL FUENTE	38,940,367	50,729,862	9,060,114.00	14,595,330.00	12,369,798.00	10,982,616.00	47,007,858.00	120.72	92.66
TOTAL ENTIDAD	38,940,367	50,729,862	9,060,114.00	14,595,330.00	12,369,798.00	10,982,616.00	47,007,858.00	120.72	92.66

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



Mario Horta Escobar
MARIO HORTA ESCOBAR
Contador CONTADOR REGISTRO
Mat. No. 45509

Juan Aquino Ingunza
JUAN AQUINO INGUNZA
GERENTE (G) DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

Jessica Elis Montoya
JESSICA ELIS MONTOYA
JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria

Carlos Negri Ramirez
CARLOS NEGRI RAMIREZ
Gerente Central (e) de Administración General
Servicio de Administración Tributaria

Marco Camacho Sandoval
MARCO CAMACHO SANDOVAL
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

067