

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 FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2011					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	44,106,805	50,581,596	9,360,793.00	8,754,936.00	10,755,749.00	.00	28,871,478.00	65.46	57.08
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	44,106,805	50,581,596	9,360,793.00	8,754,936.00	10,755,749.00	.00	28,871,478.00	65.46	57.08
006 GESTION	16,261,400	23,630,229	4,737,271.00	4,192,752.00	4,544,814.00	.00	13,474,837.00	82.86	57.02
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	16,261,400	23,630,229	4,737,271.00	4,192,752.00	4,544,814.00	.00	13,474,837.00	82.86	57.02
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	15,269,427	22,519,607	4,542,760.00	3,940,747.00	4,261,463.00	.00	12,744,970.00	83.47	56.59
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,799,530	8,900,786	1,840,949.00	1,841,043.00	2,018,113.00	.00	5,700,105.00	64.78	64.04
3 BIENES Y SERVICIOS	6,290,642	11,237,575	1,885,402.00	1,918,513.00	2,166,256.00	.00	5,970,171.00	94.91	53.13
5 OTROS GASTOS	0	267,828	87,067.00	105,590.00	55,817.00	.00	248,474.00		92.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	179,255	2,113,418	729,342.00	75,601.00	21,277.00	.00	826,220.00	460.92	39.09
1000485 SUPERVISION Y CONTROL	991,973	1,110,622	194,511.00	252,005.00	283,351.00	.00	729,867.00	73.58	65.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	932,944	934,131	188,284.00	219,219.00	244,867.00	.00	652,370.00	69.93	69.84
3 BIENES Y SERVICIOS	58,253	176,490	6,227.00	32,786.00	38,484.00	.00	77,497.00	133.04	43.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	776	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
007 RECAUDACION	27,845,405	26,951,367	4,623,522.00	4,562,184.00	6,210,935.00	.00	15,396,641.00	55.29	57.13
0013 RECAUDACION	27,845,405	26,951,367	4,623,522.00	4,562,184.00	6,210,935.00	.00	15,396,641.00	55.29	57.13
1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	27,845,405	26,951,367	4,623,522.00	4,562,184.00	6,210,935.00	.00	15,396,641.00	55.29	57.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,502,215	11,423,270	2,034,818.00	2,354,774.00	2,646,321.00	.00	7,035,913.00	61.17	61.59
3 BIENES Y SERVICIOS	15,992,701	14,804,226	2,569,326.00	2,184,674.00	3,550,010.00	.00	8,304,010.00	51.92	56.09
5 OTROS GASTOS	237,451	6,750	.00	1,070.00	.00	.00	1,070.00	0.45	15.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,038	717,121	19,378.00	21,866.00	14,604.00	.00	55,648.00	49.23	7.76
TOTAL FUENTE	44,106,805	50,581,596	9,360,793.00	8,754,936.00	10,755,749.00	.00	28,871,478.00	65.46	57.08
TOTAL ENTIDAD	44,106,805	50,581,596	9,360,793.00	8,754,936.00	10,755,749.00	.00	28,871,478.00	65.46	57.08

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309

CARLOS NEGRI RAMIREZ
Gerente (e) de Finanzas
Servicio de Administración Tributaria

JESICA CELIS MONTOYA
JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria

MANUEL LEON GOMEZ
Gerente Central de Administración General
Servicio de Administración Tributaria

ROSA DEL ROSARIO PAREDES DEL CAMPO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA