

**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 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	44,106,805	9,360,793.00	8,754,936.00	.00	.00	18,115,729.00	41.07	41.07
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	44,106,805	44,106,805	9,360,793.00	8,754,936.00	.00	.00	18,115,729.00	41.07	41.07
006 GESTION	16,261,400	20,830,712	4,737,271.00	4,192,752.00	.00	.00	8,930,023.00	54.92	42.87
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	16,261,400	20,830,712	4,737,271.00	4,192,752.00	.00	.00	8,930,023.00	54.92	42.87
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	15,269,427	19,720,403	4,542,760.00	3,940,747.00	.00	.00	8,483,507.00	55.56	43.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,799,530	9,228,805	1,840,949.00	1,841,043.00	.00	.00	3,681,992.00	41.84	39.90
3 BIENES Y SERVICIOS	6,290,642	8,958,968	1,885,402.00	1,918,513.00	.00	.00	3,803,915.00	60.47	42.46
5 OTROS GASTOS	0	263,364	87,067.00	105,990.00	.00	.00	192,657.00		73.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	179,255	1,269,266	729,342.00	75,601.00	.00	.00	804,943.00	449.05	63.42
1000485 SUPERVISION Y CONTROL	991,973	1,110,309	194,511.00	252,005.00	.00	.00	446,516.00	45.01	40.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	932,944	933,818	188,284.00	219,219.00	.00	.00	407,503.00	43.68	43.64
3 BIENES Y SERVICIOS	58,253	176,490	6,227.00	32,786.00	.00	.00	39,013.00	66.97	22.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	776	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
007 RECAUDACION	27,845,405	23,276,093	4,623,522.00	4,562,184.00	.00	.00	9,185,706.00	32.99	39.46
0013 RECAUDACION	27,845,405	23,276,093	4,623,522.00	4,562,184.00	.00	.00	9,185,706.00	32.99	39.46
1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	27,845,405	23,276,093	4,623,522.00	4,562,184.00	.00	.00	9,185,706.00	32.99	39.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,502,215	11,095,964	2,034,818.00	2,354,774.00	.00	.00	4,389,592.00	38.16	39.56
3 BIENES Y SERVICIOS	15,992,701	12,062,503	2,569,326.00	2,184,674.00	.00	.00	4,754,000.00	29.73	39.41
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	111,276	19,378.00	21,666.00	.00	.00	41,044.00	36.31	36.88
TOTAL FUENTE	44,106,805	44,106,805	9,360,793.00	8,754,936.00	.00	.00	18,115,729.00	41.07	41.07
TOTAL ENTIDAD	44,106,805	44,106,805	9,360,793.00	8,754,936.00	.00	.00	18,115,729.00	41.07	41.07

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MARIO HORNA ESCOBAR
CONTADOR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309


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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.....
JESSICA CELIS MONTOYA
JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
CARLOS NEGRI RAMIREZ
Gerente Central (e) de Administración General
Servicio de Administración Tributaria


ALDO JOSE CHAPARRO LUY
JEFE (e) DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA