

**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

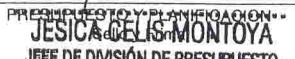
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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	50,581,596	9,360,793.00	8,754,936.00	10,755,749.00	14,692,439.00	43,563,917.00	98.77	86.13
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	14,692,439.00	43,563,917.00	98.77	86.13
006 GESTION	16,261,400	23,850,269	4,737,271.00	4,192,752.00	4,544,814.00	6,712,953.00	20,187,790.00	124.15	84.64
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	16,261,400	23,850,269	4,737,271.00	4,192,752.00	4,544,814.00	6,712,953.00	20,187,790.00	124.15	84.64
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	15,269,427	22,774,068	4,542,760.00	3,940,747.00	4,261,463.00	6,396,440.00	19,141,410.00	125.36	84.05
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,799,530	8,903,404	1,840,949.00	1,841,043.00	2,018,113.00	2,320,765.00	8,020,870.00	91.15	90.09
3 BIENES Y SERVICIOS	6,290,642	11,120,476	1,885,402.00	1,918,513.00	2,166,256.00	3,278,741.00	9,248,912.00	147.03	83.17
5 OTROS GASTOS	0	340,475	87,067.00	105,590.00	55,817.00	91,552.00	340,026.00		99.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	179,255	2,409,713	729,342.00	75,601.00	21,277.00	705,382.00	1,531,602.00	854.43	63.56
1000485 SUPERVISION Y CONTROL	991,973	1,076,201	194,511.00	252,005.00	283,351.00	316,513.00	1,046,380.00	105.48	97.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	932,944	934,131	188,284.00	219,219.00	244,867.00	277,987.00	930,357.00	99.72	99.60
3 BIENES Y SERVICIOS	58,253	142,069	6,227.00	32,786.00	38,484.00	38,526.00	116,023.00	199.17	81.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	776	1	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
007 RECAUDACION	27,845,405	26,731,327	4,623,522.00	4,562,184.00	6,210,935.00	7,979,486.00	23,376,127.00	83.95	87.45
0013 RECAUDACION	27,845,405	26,731,327	4,623,522.00	4,562,184.00	6,210,935.00	7,979,486.00	23,376,127.00	83.95	87.45
1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	27,845,405	26,731,327	4,623,522.00	4,562,184.00	6,210,935.00	7,979,486.00	23,376,127.00	83.95	87.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,502,215	11,346,357	2,034,818.00	2,354,774.00	2,646,321.00	3,017,268.00	10,053,181.00	87.40	88.60
3 BIENES Y SERVICIOS	15,992,701	14,790,520	2,569,326.00	2,184,674.00	3,550,010.00	4,908,402.00	13,212,412.00	82.62	89.33
5 OTROS GASTOS	237,451	1,070	.00	1,070.00	.00	.00	1,070.00	0.45	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,038	593,380	19,378.00	21,666.00	14,604.00	53,816.00	109,464.00	96.84	18.45
TOTAL FUENTE	44,106,805	50,581,596	9,360,793.00	8,754,936.00	10,755,749.00	14,692,439.00	43,563,917.00	98.77	86.13
TOTAL ENTIDAD	44,106,805	50,581,596	9,360,793.00	8,754,936.00	10,755,749.00	14,692,439.00	43,563,917.00	98.77	86.13

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. 809408
Mat. Selby Firma


RAUL JARA CAYCHO
GERENTE (e) DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


JESSICA DELIS MONTOYA
JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria


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


GLORIA EL ROCIO PAREDES DEL OLMO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION

EJECUCION DE GASTOS AL IV TRIM. 2011
PARTIDAS SALARIALES
POR CATEGORIA, GRUPO GENERICO Y ESPECIFICO DE GASTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasificador	Descripción del Gasto	PIA 2011	PIM AL IV TRIM. 2011	EJECUCION AL IV TRIM. 2011	SALDO	% Avance
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		21,234,689	21,183,892	19,004,408	2,179,484	90%
2.1. 1. 1. 1. 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	10,506,312	10,903,401	10,496,154	407,247	96%
2.1. 1. 1. 1. 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	4,090,020	3,285,821	2,966,280	319,541	90%
2.1. 1. 1. 2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	224,999	183,712	41,287	82%
2.1. 1. 9. 1. 1	GRATIFICACIONES	2,432,722	2,539,000	2,224,948	314,052	88%
2.1. 1. 9. 1. 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	136,400	124,803	124,400	403	100%
2.1. 1. 9. 2. 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,419,492	1,397,372	1,303,664	93,708	93%
2.1. 1. 9. 3. 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	237,267	237,252	15	100%
2.1. 1. 9. 3.99	OTRAS OCASIONALES	1,020,865	893,148	156,720	736,428	18%
2.1. 1.10. 1. 1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	96,000	96,000	80,000	16,000	83%
2.1. 3. 1. 1. 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,532,878	1,482,081	1,231,278	250,803	83%

