

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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2012		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2012					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	49,655,769	68,273,723	11,781,817.00	12,933,689.00	.00	.00	24,715,506.00	49.77	36.20
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	16,822,160	26,997,453	5,743,750.00	4,670,868.00	.00	.00	10,414,618.00	61.91	38.58
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16,822,160	26,997,453	5,743,750.00	4,670,868.00	.00	.00	10,414,618.00	61.91	38.58
006 GESTION	16,822,160	26,997,453	5,743,750.00	4,670,868.00	.00	.00	10,414,618.00	61.91	38.58
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	16,822,160	26,997,453	5,743,750.00	4,670,868.00	.00	.00	10,414,618.00	61.91	38.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,281,006	9,633,800	1,620,553.00	2,074,137.00	.00	.00	3,694,690.00	39.81	38.35
3 BIENES Y SERVICIOS	7,414,422	11,826,354	3,208,613.00	2,454,284.00	.00	.00	5,662,897.00	76.38	47.88
5 OTROS GASTOS	83,800	283,875	92,341.00	72,872.00	.00	.00	165,213.00	197.15	58.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,932	5,253,424	822,243.00	69,575.00	.00	.00	891,818.00	2077.28	16.98
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,086,992	1,043,804	173,288.00	205,181.00	.00	.00	378,469.00	34.82	36.26
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,086,992	1,043,804	173,288.00	205,181.00	.00	.00	378,469.00	34.82	36.26
006 GESTION	1,086,992	1,043,804	173,288.00	205,181.00	.00	.00	378,469.00	34.82	36.26
0012CONTROL INTERNO	1,086,992	1,043,804	173,288.00	205,181.00	.00	.00	378,469.00	34.82	36.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	936,258	936,258	165,557.00	196,818.00	.00	.00	362,375.00	38.70	38.70
3 BIENES Y SERVICIOS	150,734	107,546	7,731.00	8,363.00	.00	.00	16,094.00	10.68	14.96
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	31,746,617	40,232,466	5,864,779.00	8,057,640.00	.00	.00	13,922,419.00	43.85	34.60
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	31,746,617	40,232,466	5,864,779.00	8,057,640.00	.00	.00	13,922,419.00	43.85	34.60
007 RECAUDACION	31,746,617	40,232,466	5,864,779.00	8,057,640.00	.00	.00	13,922,419.00	43.85	34.60
0013RECAUDACION	31,746,617	40,232,466	5,864,779.00	8,057,640.00	.00	.00	13,922,419.00	43.85	34.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,499,655	11,146,861	1,913,323.00	2,647,148.00	.00	.00	4,560,471.00	39.66	40.91
3 BIENES Y SERVICIOS	20,162,275	27,772,882	3,905,001.00	5,391,426.00	.00	.00	9,296,427.00	46.11	33.47
5 OTROS GASTOS	51,070	1,070	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,617	1,311,653	46,455.00	19,066.00	.00	.00	65,521.00	194.90	5.00
TOTAL FUENTE	49,655,769	68,273,723	11,781,817.00	12,933,689.00	.00	.00	24,715,506.00	49.77	36.20
TOTAL ENTIDAD	49,655,769	68,273,723	11,781,817.00	12,933,689.00	.00	.00	24,715,506.00	49.77	36.20

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MARIO HORNA ESCOBAR
Contador General Colegiado
Módulo 10869

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

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

JULIO CORDOVA VELASQUEZ
Gerente Central de Administración General
Servicio de Administración Tributaria

JUAN MANUEL CAVERO SOLA
JEFE (e) DEL SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA