

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	13,320,112.00	.00	38,035,618.00	76.60	55.71
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	16,822,160	27,927,729	5,743,750.00	4,670,868.00	5,376,825.00	.00	15,791,443.00	93.87	56.54
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16,822,160	27,927,729	5,743,750.00	4,670,868.00	5,376,825.00	.00	15,791,443.00	93.87	56.54
006 GESTION	16,822,160	27,927,729	5,743,750.00	4,670,868.00	5,376,825.00	.00	15,791,443.00	93.87	56.54
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	16,822,160	27,927,729	5,743,750.00	4,670,868.00	5,376,825.00	.00	15,791,443.00	93.87	56.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,281,006	9,629,957	1,620,553.00	2,074,137.00	1,920,156.00	.00	5,614,846.00	60.50	58.31
3 BIENES Y SERVICIOS	7,414,422	12,443,707	3,208,613.00	2,454,284.00	2,017,179.00	.00	7,680,076.00	103.58	61.72
5 OTROS GASTOS	83,800	383,875	92,341.00	72,872.00	201,575.00	.00	366,788.00	437.69	95.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,932	5,470,190	822,243.00	69,575.00	1,237,915.00	.00	2,129,733.00	4960.71	38.93
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,086,992	1,065,182	173,288.00	205,181.00	236,368.00	.00	614,837.00	56.56	57.72
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,086,992	1,065,182	173,288.00	205,181.00	236,368.00	.00	614,837.00	56.56	57.72
006 GESTION	1,086,992	1,065,182	173,288.00	205,181.00	236,368.00	.00	614,837.00	56.56	57.72
0012 CONTROL INTERNO	1,086,992	1,065,182	173,288.00	205,181.00	236,368.00	.00	614,837.00	56.56	57.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	936,258	936,258	165,557.00	196,818.00	224,253.00	.00	586,628.00	62.66	62.66
3 BIENES Y SERVICIOS	150,734	128,924	7,731.00	8,363.00	12,115.00	.00	28,209.00	18.71	21.88
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	31,746,617	39,280,812	5,864,779.00	8,057,640.00	7,706,919.00	.00	21,629,338.00	68.13	55.06
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	31,746,617	39,280,812	5,864,779.00	8,057,640.00	7,706,919.00	.00	21,629,338.00	68.13	55.06
007 RECAUDACION	31,746,617	39,280,812	5,864,779.00	8,057,640.00	7,706,919.00	.00	21,629,338.00	68.13	55.06
0013 RECAUDACION	31,746,617	39,280,812	5,864,779.00	8,057,640.00	7,706,919.00	.00	21,629,338.00	68.13	55.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,499,655	11,150,704	1,913,323.00	2,647,148.00	2,384,197.00	.00	6,944,668.00	60.39	62.28
3 BIENES Y SERVICIOS	20,162,275	26,895,247	3,905,001.00	5,391,426.00	5,242,136.00	.00	14,538,563.00	72.11	54.06
5 OTROS GASTOS	51,070	1,070	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,617	1,233,791	46,455.00	19,066.00	80,586.00	.00	146,107.00	434.62	11.84
TOTAL FUENTE	49,655,769	68,273,723	11,781,817.00	12,933,689.00	13,320,112.00	.00	38,035,618.00	76.60	55.71
TOTAL ENTIDAD	49,655,769	68,273,723	11,781,817.00	12,933,689.00	13,320,112.00	.00	38,035,618.00	76.60	55.71

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MARIO HORNA ESCOBAR
CONTADOR PUBLICO Colegiado
Mat. N° 45309

RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS

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



JUAN MANUEL CAVERO SOLANO
JEFE (a) DEL SERVICIO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA