

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 2013		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	62,748,844	62,748,844	15,099,818.00	.00	.00	.00	15,099,818.00	24.06	24.06
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	21,150,649	22,037,773	5,573,964.00	.00	.00	.00	5,573,964.00	26.35	25.29
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	21,150,649	22,037,773	5,573,964.00	.00	.00	.00	5,573,964.00	26.35	25.29
006 GESTION	21,150,649	22,037,773	5,573,964.00	.00	.00	.00	5,573,964.00	26.35	25.29
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	21,150,649	22,037,773	5,573,964.00	.00	.00	.00	5,573,964.00	26.35	25.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,267,884	9,267,884	1,592,502.00	.00	.00	.00	1,592,502.00	17.18	17.18
3 BIENES Y SERVICIOS	11,728,519	10,803,372	2,336,388.00	.00	.00	.00	2,336,388.00	19.92	21.63
5 OTROS GASTOS	5,085	146,587	18,137.00	.00	.00	.00	18,137.00	356.68	12.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	149,161	1,819,930	1,626,937.00	.00	.00	.00	1,626,937.00	1090.73	89.40
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,002,269	998,710	200,272.00	.00	.00	.00	200,272.00	19.98	20.05
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,002,269	998,710	200,272.00	.00	.00	.00	200,272.00	19.98	20.05
006 GESTION	1,002,269	998,710	200,272.00	.00	.00	.00	200,272.00	19.98	20.05
0012 CONTROL INTERNO	1,002,269	998,710	200,272.00	.00	.00	.00	200,272.00	19.98	20.05
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	936,258	936,258	188,325.00	.00	.00	.00	188,325.00	20.11	20.11
3 BIENES Y SERVICIOS	66,011	62,452	11,947.00	.00	.00	.00	11,947.00	18.10	19.13
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	40,595,926	39,712,361	9,325,582.00	.00	.00	.00	9,325,582.00	22.97	23.48
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	40,595,926	39,712,361	9,325,582.00	.00	.00	.00	9,325,582.00	22.97	23.48
007 RECAUDACION	40,595,926	39,712,361	9,325,582.00	.00	.00	.00	9,325,582.00	22.97	23.48
0013 RECAUDACION	40,595,926	39,712,361	9,325,582.00	.00	.00	.00	9,325,582.00	22.97	23.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,729,746	11,729,746	1,940,457.00	.00	.00	.00	1,940,457.00	16.54	16.54
3 BIENES Y SERVICIOS	28,069,291	25,863,623	6,963,832.00	.00	.00	.00	6,963,832.00	24.81	26.93
5 OTROS GASTOS	214,539	139,237	81,753.00	.00	.00	.00	81,753.00	38.11	58.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	582,350	1,979,755	339,540.00	.00	.00	.00	339,540.00	58.31	17.15
TOTAL FUENTE	62,748,844	62,748,844	15,099,818.00	.00	.00	.00	15,099,818.00	24.06	24.06
TOTAL ENTIDAD	62,748,844	62,748,844	15,099,818.00	.00	.00	.00	15,099,818.00	24.06	24.06

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



[Firma]
MARIO MONTEAL
CONTADOR General
Sello y Firma

[Firma]
RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS

[Firma]
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
JESICA CELIS MONTOYA
JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria

[Firma]
JUAN MANUEL CAVERO SOLANO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA