

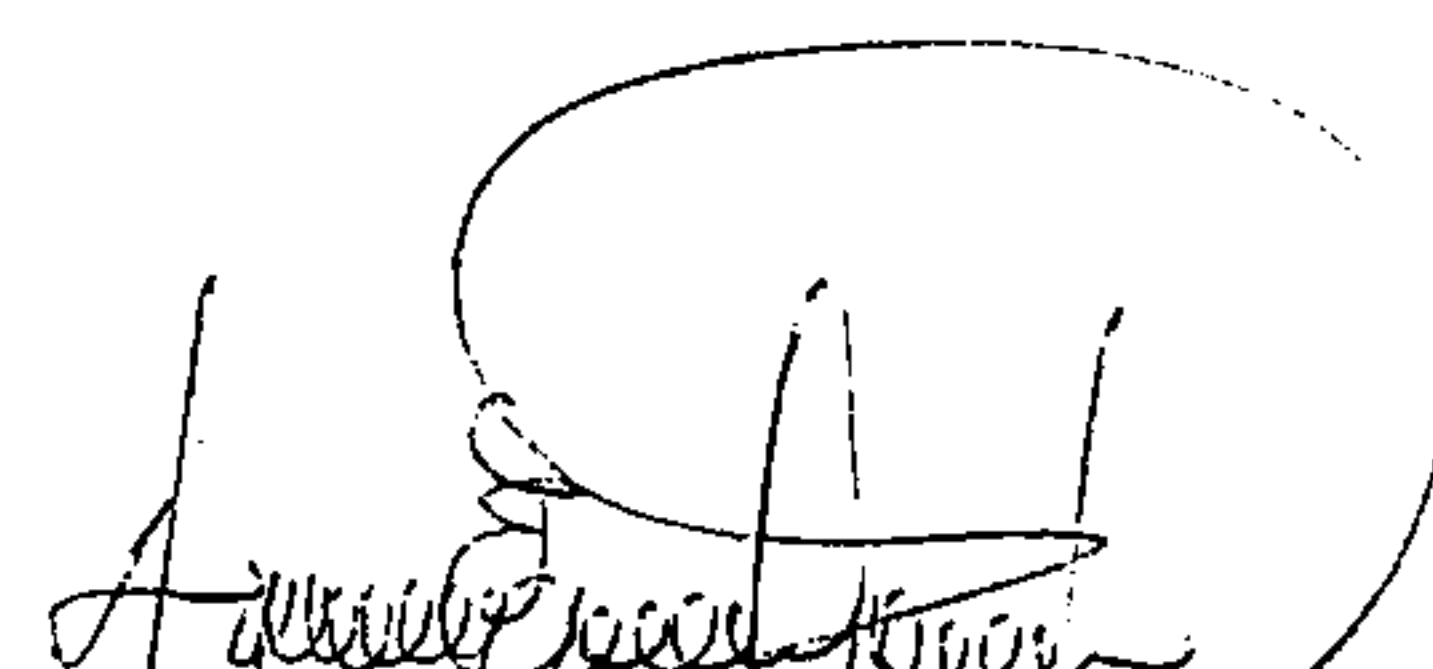
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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	86,305,922	15,099,818.00	15,117,879.00	.00	.00	30,217,697.00	48.16	35.01
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	21,150,649	32,115,399	5,573,964.00	4,891,041.00	.00	.00	10,465,005.00	49.48	32.59
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	21,150,649	32,115,399	5,573,964.00	4,891,041.00	.00	.00	10,465,005.00	49.48	32.59
006 GESTION	21,150,649	32,115,399	5,573,964.00	4,891,041.00	.00	.00	10,465,005.00	49.48	32.59
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	21,150,649	32,115,399	5,573,964.00	4,891,041.00	.00	.00	10,465,005.00	49.48	32.59
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,267,884	9,586,049	1,592,502.00	2,293,012.00	.00	.00	3,885,514.00	41.92	40.53
3 BIENES Y SERVICIOS	11,728,519	16,304,065	2,336,388.00	2,123,778.00	.00	.00	4,460,166.00	38.03	27.36
5 OTROS GASTOS	5,085	313,587	18,137.00	258,310.00	.00	.00	276,447.00	5436.52	88.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	149,161	5,911,698	1,626,937.00	215,941.00	.00	.00	1,842,878.00	1235.50	31.17
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,002,269	998,709	200,272.00	234,442.00	.00	.00	434,714.00	43.37	43.53
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,002,269	998,709	200,272.00	234,442.00	.00	.00	434,714.00	43.37	43.53
006 GESTION	1,002,269	998,709	200,272.00	234,442.00	.00	.00	434,714.00	43.37	43.53
0012 CONTROL INTERNO	1,002,269	998,709	200,272.00	234,442.00	.00	.00	434,714.00	43.37	43.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	936,258	936,258	188,325.00	216,804.00	.00	.00	405,129.00	43.27	43.27
3 BIENES Y SERVICIOS	68,011	62,451	11,947.00	17,638.00	.00	.00	29,585.00	44.82	47.37
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	40,595,926	53,191,814	9,325,582.00	9,992,396.00	.00	.00	19,317,978.00	47.59	36.32
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	40,595,926	53,191,814	9,325,582.00	9,992,396.00	.00	.00	19,317,978.00	47.59	36.32
007 RECAUDACION	40,595,926	53,191,814	9,325,582.00	9,992,396.00	.00	.00	19,317,978.00	47.59	36.32
0013 RECAUDACION	40,595,926	53,191,814	9,325,582.00	9,992,396.00	.00	.00	19,317,978.00	47.59	36.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,729,746	11,411,581	1,940,457.00	3,072,871.00	.00	.00	5,013,328.00	42.74	43.93
3 BIENES Y SERVICIOS	28,069,291	39,334,502	6,963,832.00	6,902,857.00	.00	.00	13,866,689.00	49.40	35.25
5 OTROS GASTOS	214,539	83,900	81,753.00	845.00	.00	.00	82,598.00	38.50	98.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	582,350	2,361,831	339,540.00	15,823.00	.00	.00	355,363.00	61.02	15.05
TOTAL FUENTE	62,748,844	86,305,922	15,099,818.00	15,117,879.00	.00	.00	30,217,697.00	48.16	35.01
TOTAL ENTIDAD	62,748,844	86,305,922	15,099,818.00	15,117,879.00	.00	.00	30,217,697.00	48.16	35.01

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MARIO NORMA ESCOBAR
CONTADOR PUBLICO Colegiado
Seillo y Firma
Nº 19309


RAUL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS


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




TITULAR DE LA ENTIDAD
JUAN MANUEL CERVERO SOLANO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA