

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

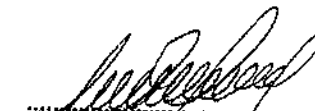
ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

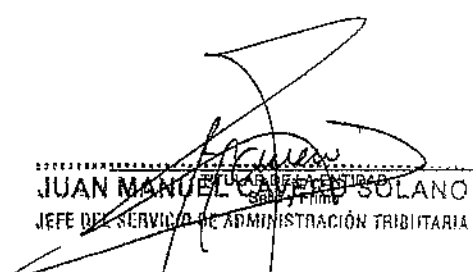
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	62,748,844	90,011,816	15,099,818.00	15,117,879.00	16,966,270.00	26,405,202.00	73,589,169.00	117.28	81.76
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	21,150,849	31,558,877	5,573,864.00	4,891,041.00	6,278,871.00	9,825,220.00	26,570,096.00	125.62	84.19
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	21,150,849	31,558,877	5,573,864.00	4,891,041.00	6,278,871.00	9,825,220.00	26,570,096.00	125.62	84.19
006 GESTION	21,150,849	31,558,877	5,573,864.00	4,891,041.00	6,278,871.00	9,825,220.00	26,570,096.00	125.62	84.19
006BASES APOYO Y APOYO	21,150,849	31,558,877	5,573,864.00	4,891,041.00	6,278,871.00	9,825,220.00	26,570,096.00	125.62	84.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,267,894	8,998,744	1,682,502.00	2,293,012.00	2,289,576.00	2,110,815.00	8,385,905.00	89.40	92.05
3 BIENES Y SERVICIOS	11,728,518	15,514,750	2,336,388.00	2,123,778.00	2,876,879.00	5,136,213.00	12,473,058.00	106.35	78.67
5 OTROS GASTOS	5,085	554,880	18,137.00	258,310.00	182,365.00	63,215.00	532,030.00	104.62	95.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	149,181	8,199,303	1,626,637.00	215,541.00	921,248.00	2,514,977.00	5,279,103.00	3539.20	65.28
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,002,289	1,088,628	200,272.00	234,442.00	258,373.00	292,502.00	985,589.00	98.34	90.54
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,002,289	1,088,628	200,272.00	234,442.00	258,373.00	292,502.00	985,589.00	98.34	90.54
006 GESTION	1,002,289	1,088,628	200,272.00	234,442.00	258,373.00	292,502.00	985,589.00	98.34	90.54
0012CONTROL INTERNO	1,002,289	1,088,628	200,272.00	234,442.00	258,373.00	292,502.00	985,589.00	98.34	90.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	939,259	1,026,175	188,325.00	216,804.00	245,368.00	260,941.00	911,438.00	96.99	90.68
3 BIENES Y SERVICIOS	88,011	62,451	11,947.00	17,638.00	12,867.00	12,481.00	54,933.00	62.37	88.12
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	40,595,926	57,364,513	9,325,582.00	9,992,396.00	10,428,026.00	18,267,480.00	48,033,484.00	118.39	80.25
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	40,595,926	57,364,513	9,325,582.00	9,992,396.00	10,428,026.00	18,267,480.00	48,033,484.00	118.39	80.25
007 RECAUDACION	40,595,926	57,364,513	9,325,582.00	9,992,396.00	10,428,026.00	18,267,480.00	48,033,484.00	118.39	80.25
0013RECAUDACION	40,595,926	57,364,513	9,325,582.00	9,992,396.00	10,428,026.00	18,267,480.00	48,033,484.00	118.39	80.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,728,746	15,514,883	1,940,457.00	3,072,871.00	2,668,888.00	3,283,895.00	10,966,111.00	93.49	70.23
3 BIENES Y SERVICIOS	28,089,281	39,001,444	6,963,032.00	6,902,857.00	7,523,873.00	11,874,001.00	33,363,763.00	118.86	85.54
5 OTROS GASTOS	214,539	88,931	81,753.00	845.00	.00	749.00	83,358.00	38.85	95.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	582,350	2,661,278	338,540.00	15,823.00	138,065.00	1,126,844.00	1,620,272.00	278.23	60.88
TOTAL FUENTE	62,748,844	90,011,816	15,099,818.00	15,117,879.00	16,966,270.00	26,405,202.00	73,589,169.00	117.28	81.76
TOTAL ENTIDAD	62,748,844	90,011,816	15,099,818.00	15,117,879.00	16,966,270.00	26,405,202.00	73,589,169.00	117.28	81.76

Nota: Debe adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


RAÚL JARA CAYCHO
CPC. 43486
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


Israel Miguel Mendoza De La Cruz
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


JUAN MANUEL CÁRDENAS SOLANO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA