

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 FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2014		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2014					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	87,234,389	109,445,551	19,952,335.00	.00	.00	.00	19,952,335.00	22.87	18.23
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	20,886,944	37,768,883	6,884,521.00	.00	.00	.00	6,884,521.00	33.47	18.48
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	20,886,944	37,768,883	6,884,521.00	.00	.00	.00	6,884,521.00	33.47	18.48
006 GESTION	20,886,944	37,768,883	6,884,521.00	.00	.00	.00	6,884,521.00	33.47	18.48
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	20,886,944	37,768,883	6,884,521.00	.00	.00	.00	6,884,521.00	33.47	18.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,667,998	9,289,337	1,950,470.00	.00	.00	.00	1,950,470.00	22.60	21.00
3 BIENES Y SERVICIOS	11,875,401	23,801,650	4,708,515.00	.00	.00	.00	4,708,515.00	40.33	19.78
5 OTROS GASTOS	8,985	180,388	11,540.00	.00	.00	.00	11,540.00	127.62	6.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	315,360	4,485,480	313,996.00	.00	.00	.00	313,996.00	99.57	7.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,279,224	1,287,887	184,020.00	.00	.00	.00	184,020.00	14.39	14.51
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,279,224	1,287,887	184,020.00	.00	.00	.00	184,020.00	14.39	14.51
006 GESTION	1,279,224	1,287,887	184,020.00	.00	.00	.00	184,020.00	14.39	14.51
0012 CONTROL INTERNO	1,279,224	1,287,887	184,020.00	.00	.00	.00	184,020.00	14.39	14.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,240,124	1,217,124	171,842.00	.00	.00	.00	171,842.00	13.88	14.12
3 BIENES Y SERVICIOS	39,100	50,743	12,178.00	.00	.00	.00	12,178.00	31.15	24.00
5000009 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	65,088,221	79,410,821	12,783,794.00	.00	.00	.00	12,783,794.00	19.64	18.16
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	65,088,221	79,410,821	12,783,794.00	.00	.00	.00	12,783,794.00	19.64	18.16
007 RECAUDACION	65,088,221	79,410,821	12,783,794.00	.00	.00	.00	12,783,794.00	19.64	18.16
0013 RECAUDACION	65,088,221	79,410,821	12,783,794.00	.00	.00	.00	12,783,794.00	19.64	18.16
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,585,528	18,186,289	2,789,436.00	.00	.00	.00	2,789,436.00	15.01	15.34
3 BIENES Y SERVICIOS	48,159,451	52,007,533	9,838,908.00	.00	.00	.00	9,838,908.00	21.32	18.92
5 OTROS GASTOS	259,781	86,506	79,390.00	.00	.00	.00	79,390.00	30.56	91.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,451	130,483	76,060.00	.00	.00	.00	76,060.00	91.14	58.29
TOTAL FUENTE	87,234,389	109,445,551	19,952,335.00	.00	.00	.00	19,952,335.00	22.87	18.23
TOTAL ENTIDAD	87,234,389	109,445,551	19,952,335.00	.00	.00	.00	19,952,335.00	22.87	18.23

Nota: Dabará adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



[Firma]
CONTADOR
RAÚL JARA CAYCHO
CPC. 43486
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria



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

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