

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 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	97,234,389	109,445,551	19,952,335.00	26,704,958.00	.00	.00	46,657,291.00	53.48	42.63
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	20,866,944	39,290,047	6,984,521.00	10,052,960.00	.00	.00	17,037,481.00	81.65	43.36
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	20,866,944	39,290,047	6,984,521.00	10,052,960.00	.00	.00	17,037,481.00	81.65	43.36
006 GESTION	20,866,944	39,290,047	6,984,521.00	10,052,960.00	.00	.00	17,037,481.00	81.65	43.36
000BASES ASESORAMIENTO Y APOYO	20,866,944	39,290,047	6,984,521.00	10,052,960.00	.00	.00	17,037,481.00	81.65	43.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,867,058	8,283,088	1,850,470.00	2,050,707.00	.00	.00	4,001,177.00	45.12	43.16
3 BIENES Y SERVICIOS	11,673,401	25,308,102	4,708,515.00	8,318,688.00	.00	.00	11,027,203.00	94.45	43.57
5 OTROS GASTOS	8,085	196,546	11,540.00	13,277.00	.00	.00	24,817.00	273.15	13.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	315,390	4,511,011	313,996.00	1,670,288.00	.00	.00	1,984,284.00	629.21	43.99
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,279,224	1,187,633	184,020.00	220,784.00	.00	.00	404,804.00	31.64	34.67
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,279,224	1,187,633	184,020.00	220,784.00	.00	.00	404,804.00	31.64	34.67
006 GESTION	1,279,224	1,187,633	184,020.00	220,784.00	.00	.00	404,804.00	31.64	34.67
0012 CONTROL INTERNO	1,279,224	1,187,633	184,020.00	220,784.00	.00	.00	404,804.00	31.64	34.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,240,124	1,108,878	171,842.00	208,386.00	.00	.00	381,228.00	30.74	34.38
3 BIENES Y SERVICIOS	39,100	58,757	12,178.00	11,398.00	.00	.00	23,576.00	60.30	40.12
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	65,088,221	68,987,871	12,783,794.00	16,431,212.00	.00	.00	29,215,006.00	44.89	42.35
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	65,088,221	68,987,871	12,783,794.00	16,431,212.00	.00	.00	29,215,006.00	44.89	42.35
007 RECAUDACION	65,088,221	68,987,871	12,783,794.00	16,431,212.00	.00	.00	29,215,006.00	44.89	42.35
0013 RECAUDACION	65,088,221	68,987,871	12,783,794.00	16,431,212.00	.00	.00	29,215,006.00	44.89	42.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,585,528	18,300,786	2,789,438.00	4,167,879.00	.00	.00	6,957,315.00	37.54	38.13
3 BIENES Y SERVICIOS	48,159,451	50,407,418	9,836,908.00	12,227,306.00	.00	.00	22,064,216.00	47.80	43.78
5 OTROS GASTOS	259,791	94,535	79,390.00	.00	.00	.00	79,390.00	30.56	83.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,451	185,132	78,060.00	16,025.00	.00	.00	92,085.00	110.35	49.74
TOTAL FUENTE	97,234,389	109,445,551	19,952,335.00	26,704,958.00	.00	.00	46,657,291.00	53.48	42.63
TOTAL ENTIDAD	97,234,389	109,445,551	19,952,335.00	26,704,958.00	.00	.00	46,657,291.00	53.48	42.63



RAÚL JARA CAYCHO
CPC 43286
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

JUAN MANUEL CAVERO SOLANO
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima