

**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 DIVISION 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	87,234,399	109,445,551	28,952,335.00	26,704,956.00	26,017,994.00	00	72,675,285.00	83.31	66.40
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	20,666,944	40,435,547	6,984,521.00	10,052,960.00	9,176,884.00	00	26,214,365.00	125.63	64.83
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	20,666,944	40,435,547	6,984,521.00	10,052,960.00	9,176,884.00	00	26,214,365.00	125.63	64.83
006 GESTION	20,666,944	40,435,547	6,984,521.00	10,052,960.00	9,176,884.00	00	26,214,365.00	125.63	64.83
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	20,666,944	40,435,547	6,984,521.00	10,052,960.00	9,176,884.00	00	26,214,365.00	125.63	64.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,967,089	9,273,335	1,956,479.00	2,050,707.00	2,354,741.00	00	6,361,927.00	71.12	68.00
3 BIENES Y SERVICIOS	11,675,401	25,818,578	4,708,515.00	6,318,089.00	6,206,343.00	00	17,232,947.00	147.83	66.76
5 OTROS GASTOS	9,085	202,344	11,540.00	13,277.00	154,077.00	00	178,894.00	1969.11	87.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	315,360	5,140,290	313,995.00	1,670,288.00	508,723.00	00	3,492,006.00	790.53	48.50
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,279,224	1,106,688	184,020.00	220,784.00	255,904.00	00	660,708.00	51.65	59.70
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,279,224	1,106,688	184,020.00	220,784.00	255,904.00	00	660,708.00	51.65	59.70
006 GESTION	1,279,224	1,106,688	184,020.00	220,784.00	255,904.00	00	660,708.00	51.65	59.70
0012 CONTROL INTERNO	1,279,224	1,106,688	184,020.00	220,784.00	255,904.00	00	660,708.00	51.65	59.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,240,124	1,053,224	171,842.00	209,385.00	250,895.00	00	631,914.00	50.96	60.00
3 BIENES Y SERVICIOS	32,100	53,464	12,178.00	11,398.00	5,218.00	00	28,794.00	73.84	53.66
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	65,088,221	67,903,318	12,783,794.00	15,431,212.00	15,585,206.00	00	43,800,212.00	70.37	67.45
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	65,088,221	67,903,318	12,783,794.00	15,431,212.00	15,585,206.00	00	43,800,212.00	70.37	67.45
007 RECAUDACION	65,088,221	67,903,318	12,783,794.00	15,431,212.00	15,585,206.00	00	43,800,212.00	70.37	67.45
0013 RECAUDACION	65,088,221	67,903,318	12,783,794.00	15,431,212.00	15,585,206.00	00	43,800,212.00	70.37	67.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,585,528	15,366,181	2,789,435.00	4,157,879.00	4,715,264.00	00	11,662,578.00	92.90	63.05
3 BIENES Y SERVICIOS	46,158,451	49,269,322	9,838,908.00	12,227,303.00	11,755,729.00	00	33,821,940.00	73.39	68.81
5 OTROS GASTOS	259,791	95,804	79,330.00	00	8,065.00	00	87,425.00	33.66	91.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,451	231,999	78,060.00	15,425.00	58,149.00	00	151,634.00	182.01	69.07
TOTAL FUENTE	87,234,399	109,445,551	19,952,335.00	26,704,956.00	26,017,994.00	00	72,675,285.00	83.31	66.40
TOTAL ENTIDAD	87,234,399	109,445,551	19,952,335.00	26,704,956.00	26,017,994.00	00	72,675,285.00	83.31	66.40

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


RAÚL JARA CAYCHO
CFC. 83349
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


SAT
Servicio de Administración Tributaria
ISRAEL MIGUEL MENDOZA
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS


SAT
Servicio de Administración Tributaria
JESICA CELIS PRES
MONTOYA
JEFES DE PLANIFICACIÓN
Sello y Firma


RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


JUAN MANUEL CERVERO SOLANO
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA