

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2014		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2014					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	87,234,389	112,036,131	101,179,462.00	.00	.00	.00	101,179,462.00	115.99	90.31
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	20,866,944	41,868,496	37,327,675.00	.00	.00	.00	37,327,675.00	178.88	89.15
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	20,866,944	41,868,496	37,327,675.00	.00	.00	.00	37,327,675.00	178.88	89.15
006 GESTION	20,866,944	41,868,496	37,327,675.00	.00	.00	.00	37,327,675.00	178.88	89.15
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	20,866,944	41,868,496	37,327,675.00	.00	.00	.00	37,327,675.00	178.88	89.15
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,867,098	9,471,900	8,707,928.00	.00	.00	.00	8,707,928.00	98.20	91.93
3 BIENES Y SERVICIOS	11,675,401	26,637,228	24,834,308.00	.00	.00	.00	24,834,308.00	212.71	93.23
5 OTROS GASTOS	9,085	235,517	216,846.00	.00	.00	.00	216,846.00	2386.86	92.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	315,360	5,523,851	3,568,593.00	.00	.00	.00	3,568,593.00	1131.59	64.60
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,279,224	1,102,953	922,045.00	.00	.00	.00	922,045.00	72.08	83.60
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,279,224	1,102,953	922,045.00	.00	.00	.00	922,045.00	72.08	83.60
006 GESTION	1,279,224	1,102,953	922,045.00	.00	.00	.00	922,045.00	72.08	83.60
0012 CONTROL INTERNO	1,279,224	1,102,953	922,045.00	.00	.00	.00	922,045.00	72.08	83.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,240,124	1,053,224	880,116.00	.00	.00	.00	880,116.00	70.97	83.56
3 BIENES Y SERVICIOS	39,100	49,729	41,929.00	.00	.00	.00	41,929.00	107.24	84.31
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	65,088,221	69,064,682	62,929,742.00	.00	.00	.00	62,929,742.00	96.68	91.12
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	65,088,221	69,064,682	62,929,742.00	.00	.00	.00	62,929,742.00	96.68	91.12
007 RECAUDACION	65,088,221	69,064,682	62,929,742.00	.00	.00	.00	62,929,742.00	96.68	91.12
0013 RECAUDACION	65,088,221	69,064,682	62,929,742.00	.00	.00	.00	62,929,742.00	96.68	91.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,585,528	18,167,626	15,963,308.00	.00	.00	.00	15,963,308.00	85.89	87.87
3 BIENES Y SERVICIOS	46,159,451	50,590,056	46,682,781.00	.00	.00	.00	46,682,781.00	101.13	92.28
5 OTROS GASTOS	259,791	93,403	88,513.00	.00	.00	.00	88,513.00	34.07	94.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,451	213,597	195,140.00	.00	.00	.00	195,140.00	233.84	91.36
TOTAL ENTIDAD	87,234,389	112,036,131	101,179,462.00	.00	.00	.00	101,179,462.00	115.99	90.31

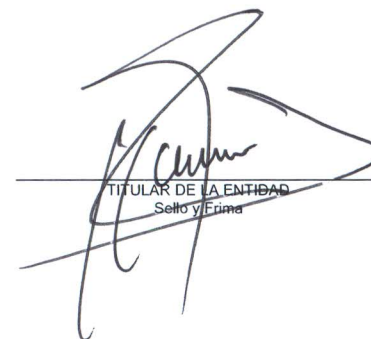
Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


RAUL JARA CAMACHO
CPC. 43456 y Firma
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria





PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma