

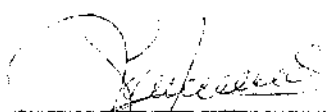
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

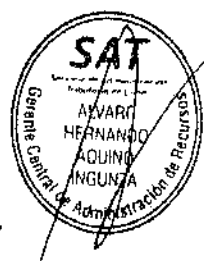
ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

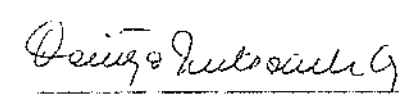
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	101,068,476	104,638,831	19,381,724.00	00	00	00	19,381,724.00	19.18	18.52
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	31,225,000	32,770,382	5,515,014.00	00	00	00	5,515,014.00	17.66	16.83
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	11,225,000	12,770,382	5,515,014.00	00	00	00	5,515,014.00	17.66	16.83
006 GESTION	31,225,000	32,770,382	5,515,014.00	00	00	00	5,515,014.00	17.66	16.83
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	31,225,000	32,770,382	5,515,014.00	00	00	00	5,515,014.00	17.66	16.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,579,560	9,768,974	1,603,840.00	00	00	00	1,603,840.00	16.74	16.42
3 BIENES Y SERVICIOS	21,310,326	21,468,911	3,857,966.00	00	00	00	3,857,966.00	18.10	17.97
5 OTROS GASTOS	9,583	224,745	42,088.00	00	00	00	42,088.00	4.38	18.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	325,531	1,306,752	11,120.00	00	00	00	11,120.00	3.42	0.85
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,315,832	1,315,826	202,463.00	00	00	00	202,463.00	15.39	15.39
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,315,832	1,315,826	202,463.00	00	00	00	202,463.00	15.39	15.39
006 GESTION	1,315,832	1,315,826	202,463.00	00	00	00	202,463.00	15.39	15.39
0012 CONTROL INTERNO	1,315,832	1,315,826	202,463.00	00	00	00	202,463.00	15.39	15.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,248,396	1,249,396	190,231.00	00	00	00	190,231.00	15.23	15.23
3 BIENES Y SERVICIOS	66,436	66,430	12,232.00	00	00	00	12,232.00	18.41	18.41
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	68,527,644	70,552,623	13,664,247.00	00	00	00	13,664,247.00	19.94	19.37
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	68,527,644	70,552,623	13,664,247.00	00	00	00	13,664,247.00	19.94	19.37
007 RECAUDACION	68,527,644	70,552,623	13,664,247.00	00	00	00	13,664,247.00	19.94	19.37
0013 RECAUDACION	68,527,644	70,552,623	13,664,247.00	00	00	00	13,664,247.00	19.94	19.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,171,044	19,981,630	3,253,843.00	00	00	00	3,253,843.00	16.13	16.28
3 BIENES Y SERVICIOS	47,956,759	49,759,703	9,718,714.00	00	00	00	9,718,714.00	20.27	19.53
5 OTROS GASTOS	318,000	109,228	70,479.00	00	00	00	70,479.00	22.09	64.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,841	702,062	821,220.00	00	00	00	821,220.00	768.45	88.49
TOTAL FUENTE	101,068,476	104,638,831	19,381,724.00	00	00	00	19,381,724.00	19.18	18.52
TOTAL ENTIDAD	101,068,476	104,638,831	19,381,724.00	00	00	00	19,381,724.00	19.18	18.52

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Sello y Firma
RAÚL JARA CAYCHO
CPC. 43486
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria




PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
DANITZA CLARA MIKSEVICH CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA