

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 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	18,507,963.00	00	00	37,889,687.00	37.49	36.21
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	31,225,000	32,172,202	5,515,014.00	5,288,432.00	00	00	10,803,446.00	34.60	33.58
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	31,225,000	32,172,202	5,515,014.00	5,288,432.00	00	00	10,803,446.00	34.60	33.58
006 GESTION	31,225,000	32,172,202	5,515,014.00	5,288,432.00	00	00	10,803,446.00	34.60	33.58
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	31,225,000	32,172,202	5,515,014.00	5,288,432.00	00	00	10,803,446.00	34.60	33.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,579,560	9,775,513	1,603,840.00	1,457,041.00	00	00	3,060,881.00	31.95	31.31
3 BIENES Y SERVICIOS	21,310,326	20,716,157	3,657,966.00	3,438,239.00	00	00	7,296,205.00	34.24	35.22
5 OTROS GASTOS	9,583	224,745	42,098.00	26,572.00	00	00	68,669.00	716.48	30.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	325,531	1,455,787	11,120.00	386,580.00	00	00	377,702.00	116.03	26.94
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,315,832	1,312,209	202,463.00	224,931.00	00	00	427,394.00	32.48	32.57
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,315,832	1,312,209	202,463.00	224,931.00	00	00	427,394.00	32.48	32.57
006 GESTION	1,315,832	1,312,209	202,463.00	224,931.00	00	00	427,394.00	32.48	32.57
0012 CONTROL INTERNO	1,315,832	1,312,209	202,463.00	224,931.00	00	00	427,394.00	32.48	32.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,249,396	1,249,396	190,231.00	212,642.00	00	00	402,873.00	32.25	32.28
3 BIENES Y SERVICIOS	66,436	62,813	12,232.00	12,289.00	00	00	24,521.00	36.91	39.04
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	68,527,644	71,154,420	13,664,247.00	12,994,600.00	00	00	26,658,847.00	38.90	37.47
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	68,527,644	71,154,420	13,664,247.00	12,994,600.00	00	00	26,658,847.00	38.90	37.47
007 RECAUDACION	68,527,644	71,154,420	13,664,247.00	12,994,600.00	00	00	26,658,847.00	38.90	37.47
0013 RECAUDACION	68,527,644	71,154,420	13,664,247.00	12,994,600.00	00	00	26,658,847.00	38.90	37.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,171,044	19,975,091	3,253,843.00	2,983,995.00	00	00	6,237,838.00	30.92	31.23
3 BIENES Y SERVICIOS	47,950,759	50,366,003	9,718,714.00	9,378,868.00	00	00	19,097,582.00	41.07	39.11
5 OTROS GASTOS	319,000	108,669	70,470.00	16,587.00	00	00	87,057.00	27.29	80.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,841	704,657	821,220.00	15,150.00	00	00	836,370.00	787.19	90.31
TOTAL FUENTE	101,068,476	104,638,831	19,381,724.00	18,507,963.00	00	00	37,889,687.00	37.49	36.21
TOTAL ENTIDAD	101,068,476	104,638,831	19,381,724.00	18,507,963.00	00	00	37,889,687.00	37.49	36.21

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

RAÚL JARRO VASCO
CPC 43485
GERENTE GENERAL FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



DANITZA CLARA MILASEVICH CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA