

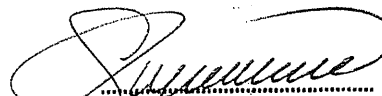
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

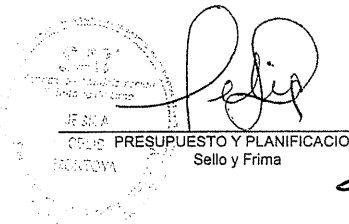
ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

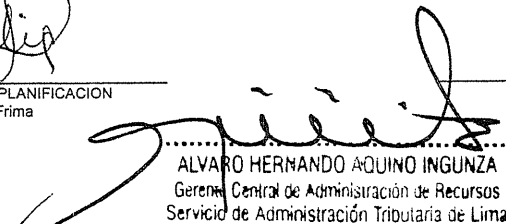
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

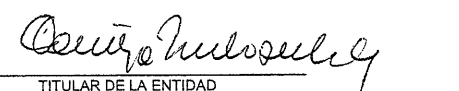
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	101,068,476	104,638,831	19,381,724.00	18,507,963.00	23,439,880.00	28,430,878.00	89,760,445.00	88.81	85.78
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	31,225,000	31,379,987	5,515,014.00	5,288,432.00	7,192,274.00	8,757,780.00	26,753,500.00	85.68	85.26
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	31,225,000	31,379,987	5,515,014.00	5,288,432.00	7,192,274.00	8,757,780.00	26,753,500.00	85.68	85.26
006 GESTION	31,225,000	31,379,987	5,515,014.00	5,288,432.00	7,192,274.00	8,757,780.00	26,753,500.00	85.68	85.26
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	31,225,000	31,379,987	5,515,014.00	5,288,432.00	7,192,274.00	8,757,780.00	26,753,500.00	85.68	85.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,579,560	9,688,217	1,603,840.00	1,457,041.00	2,211,198.00	2,063,305.00	7,335,384.00	76.57	75.71
3 BIENES Y SERVICIOS	21,310,326	19,824,802	3,857,966.00	3,438,239.00	4,665,710.00	5,900,692.00	17,862,607.00	83.82	90.10
5 OTROS GASTOS	9,583	292,952	42,088.00	26,572.00	118,108.00	103,780.00	290,548.00	3031.91	99.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	325,531	1,574,016	11,120.00	366,580.00	197,258.00	690,003.00	1,264,961.00	388.58	80.37
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,315,832	1,327,394	202,463.00	224,931.00	241,383.00	222,307.00	891,084.00	67.72	67.13
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,315,832	1,327,394	202,463.00	224,931.00	241,383.00	222,307.00	891,084.00	67.72	67.13
006 GESTION	1,315,832	1,327,394	202,463.00	224,931.00	241,383.00	222,307.00	891,084.00	67.72	67.13
0012 CONTROL INTERNO	1,315,832	1,327,394	202,463.00	224,931.00	241,383.00	222,307.00	891,084.00	67.72	67.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,249,396	1,203,316	190,231.00	212,642.00	217,247.00	178,819.00	798,939.00	63.95	66.39
3 BIENES Y SERVICIOS	66,436	124,078	12,232.00	12,289.00	24,136.00	43,488.00	92,145.00	138.70	74.26
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	68,527,644	71,931,450	13,664,247.00	12,994,600.00	16,006,223.00	19,450,791.00	62,115,861.00	90.64	86.35
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	68,527,644	71,931,450	13,664,247.00	12,994,600.00	16,006,223.00	19,450,791.00	62,115,861.00	90.64	86.35
007 RECAUDACION	68,527,644	71,931,450	13,664,247.00	12,994,600.00	16,006,223.00	19,450,791.00	62,115,861.00	90.64	86.35
0013 RECAUDACION	68,527,644	71,931,450	13,664,247.00	12,994,600.00	16,006,223.00	19,450,791.00	62,115,861.00	90.64	86.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,171,044	20,108,467	3,253,843.00	2,983,995.00	4,651,534.00	3,903,228.00	14,792,600.00	73.34	73.56
3 BIENES Y SERVICIOS	47,956,759	51,008,189	9,718,714.00	9,978,868.00	11,328,517.00	15,526,348.00	46,552,447.00	97.07	91.26
5 OTROS GASTOS	319,000	106,480	70,470.00	16,587.00	4,734.00	13,748.00	105,539.00	33.08	99.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,841	708,314	621,220.00	15,150.00	21,438.00	7,467.00	665,275.00	822.94	93.92
TOTAL FUENTE	101,068,476	104,638,831	19,381,724.00	18,507,963.00	23,439,880.00	28,430,878.00	89,760,445.00	88.81	85.78
TOTAL ENTIDAD	101,068,476	104,638,831	19,381,724.00	18,507,963.00	23,439,880.00	28,430,878.00	89,760,445.00	88.81	85.78

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


RAÚL JARA CAYCHO
Sello OF 43486
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima


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