

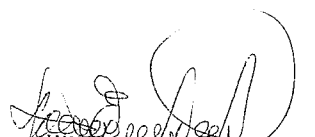
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

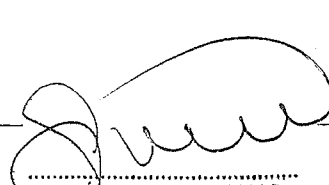
ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	87,325,932	94,920,209	22,265,065.00	22,124,554.00	.00	.00	44,389,619.00	50.83	46.77
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	26,359,462	28,038,879	5,319,348.00	5,742,439.00	.00	.00	11,061,787.00	41.97	39.45
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	26,359,462	28,038,879	5,319,348.00	5,742,439.00	.00	.00	11,061,787.00	41.97	39.45
006 GESTION	26,359,462	28,038,879	5,319,348.00	5,742,439.00	.00	.00	11,061,787.00	41.97	39.45
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	26,359,462	28,038,879	5,319,348.00	5,742,439.00	.00	.00	11,061,787.00	41.97	39.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,552,756	8,561,833	1,552,518.00	1,736,573.00	.00	.00	3,289,091.00	38.46	38.42
3 BIENES Y SERVICIOS	17,729,386	18,786,171	3,590,625.00	3,773,116.00	.00	.00	7,363,741.00	41.53	39.20
5 OTROS GASTOS	7,137	7,140	1,369.00	.00	.00	.00	1,369.00	19.18	19.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,183	683,735	174,836.00	232,750.00	.00	.00	407,586.00	580.75	59.61
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,178,194	1,291,928	172,391.00	228,380.00	.00	.00	400,771.00	34.02	31.02
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,178,194	1,291,928	172,391.00	228,380.00	.00	.00	400,771.00	34.02	31.02
006 GESTION	1,178,194	1,291,928	172,391.00	228,380.00	.00	.00	400,771.00	34.02	31.02
0012 CONTROL INTERNO	1,178,194	1,291,928	172,391.00	228,380.00	.00	.00	400,771.00	34.02	31.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,117,298	1,117,298	149,340.00	200,327.00	.00	.00	349,667.00	31.30	31.30
3 BIENES Y SERVICIOS	60,896	174,630	23,051.00	28,053.00	.00	.00	51,104.00	83.92	29.26
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	59,788,276	65,589,402	16,773,326.00	16,153,735.00	.00	.00	32,927,061.00	55.07	50.20
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	59,788,276	65,589,402	16,773,326.00	16,153,735.00	.00	.00	32,927,061.00	55.07	50.20
007 RECAUDACION	59,788,276	65,589,402	16,773,326.00	16,153,735.00	.00	.00	32,927,061.00	55.07	50.20
0013 RECAUDACION	59,788,276	65,589,402	16,773,326.00	16,153,735.00	.00	.00	32,927,061.00	55.07	50.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,580,022	18,570,945	3,231,028.00	3,772,417.00	.00	.00	7,003,445.00	37.69	37.71
3 BIENES Y SERVICIOS	40,968,676	46,377,560	13,330,420.00	12,171,825.00	.00	.00	25,502,245.00	62.25	54.99
5 OTROS GASTOS	150,369	420,896	192,172.00	202,603.00	.00	.00	394,775.00	262.50	93.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,189	220,001	19,706.00	6,890.00	.00	.00	26,596.00	29.82	12.09
TOTAL FUENTE	87,325,932	94,920,209	22,265,065.00	22,124,554.00	.00	.00	44,389,619.00	50.83	46.77
TOTAL ENTIDAD	87,325,932	94,920,209	22,265,065.00	22,124,554.00	.00	.00	44,389,619.00	50.83	46.77

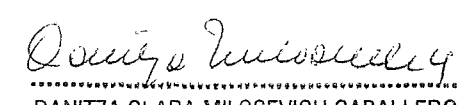
Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MARIO HORNA ESQUIVEL
Contador Público Certificado
M.C. N° 19309


RAÚL JARA CAYCHO
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


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