

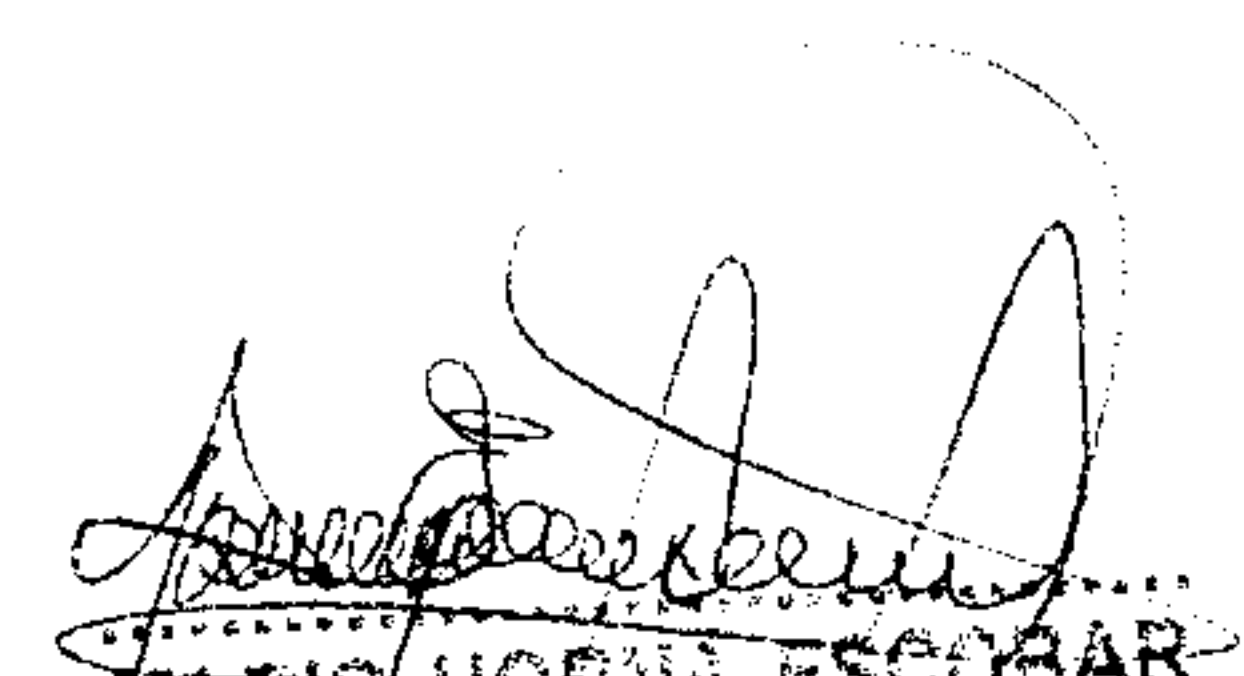
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01A-1 / ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2013				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18,761,110	14,665,041	14,240,574	15,082,119	62,748,844
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,313,300	10,666,173	10,490,749	10,671,075	46,141,297
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	625,121	595,853	599,087	608,738	2,428,799
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	625,121	595,853	599,087	608,738	2,428,799
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	625,121	595,853	599,087	608,738	2,428,799
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	625,121	595,853	599,087	608,738	2,428,799
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,688,179	10,070,320	9,891,662	10,062,337	43,712,498
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	51,993	51,993	51,993	51,993	207,972
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	51,993	51,993	51,993	51,993	207,972
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	51,993	51,993	51,993	51,993	207,972
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13,636,186	10,018,327	9,839,669	10,010,344	43,504,526
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	13,636,186	10,018,327	9,839,669	10,010,344	43,504,526
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	13,636,186	10,018,327	9,839,669	10,010,344	43,504,526
1.5 OTROS INGRESOS	4,447,810	3,998,868	3,749,825	4,411,044	16,607,547
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	4,447,810	3,998,868	3,749,825	4,411,044	16,607,547
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	4,447,810	3,998,868	3,749,825	4,411,044	16,607,547
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	4,447,810	3,998,868	3,749,825	4,411,044	16,607,547
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	2,438,076	2,404,003	2,313,675	2,715,233	9,870,987
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,009,734	1,594,865	1,436,150	1,695,811	6,736,560
TOTAL GENERAL	18,761,110	14,665,041	14,240,574	15,082,119	62,748,844


MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
CONTADOR
R. y F. 19309


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


JUAN MANUEL CAVERIO SOLANO
JEFE (a) DEL SERVICIO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


Jessica Madeleine Pacheco Sarmiento
Gerente Central de Administración General
Servicio de Administración Tributaria

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02A-1 /

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

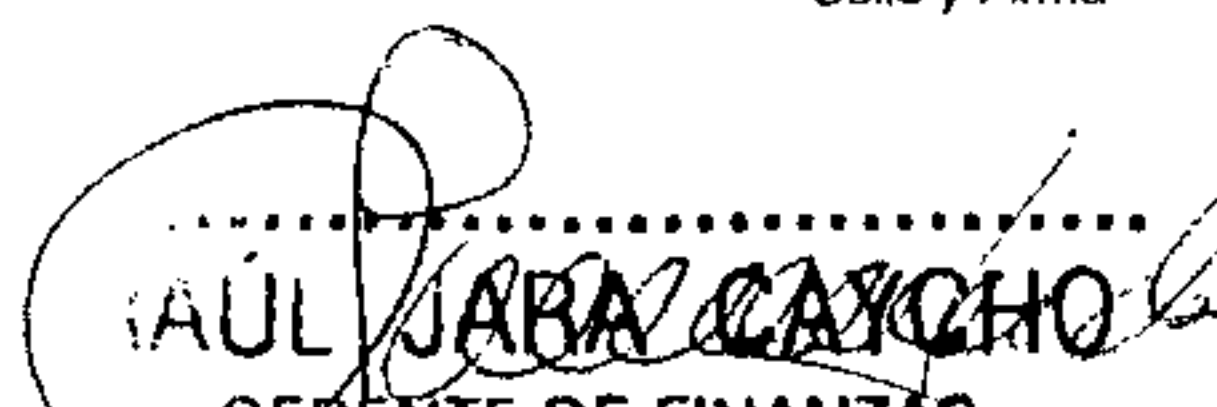
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

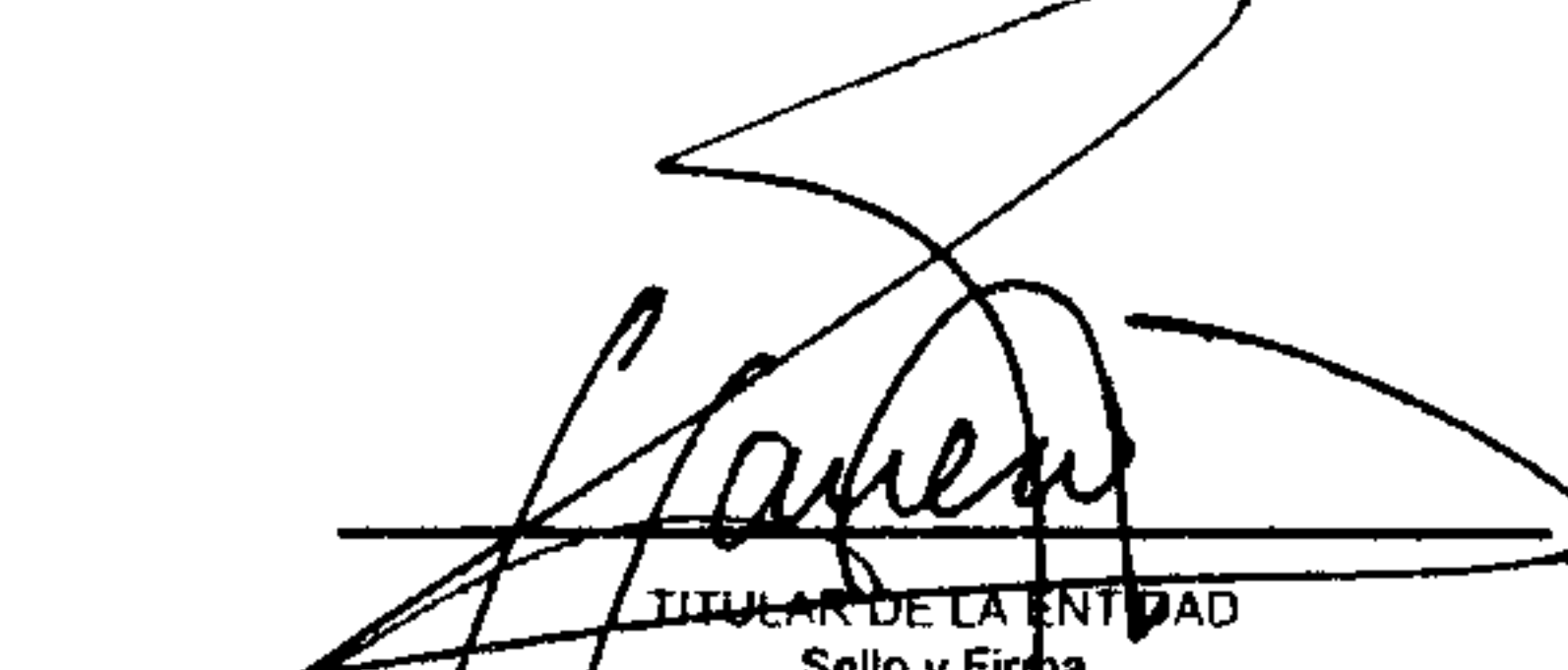
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES	CAT. GTO. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2013				
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
ACCIONES CENTRALES		5,740,586	5,384,677	5,647,496	5,380,159	22,152,918
3999999 SIN PRODUCTO		5,740,586	5,384,677	5,647,496	5,380,159	22,152,918
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		5,531,964	5,150,624	5,383,637	5,084,424	21,150,649
5 GASTOS CORRIENTES		5,475,196	5,076,117	5,365,751	5,084,424	21,001,488
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,890,162	2,163,726	2,445,016	2,768,980	9,267,884
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,585,034	2,912,391	2,915,650	2,315,444	11,728,519
2.5 OTROS GASTOS				5,085		5,085
6 GASTOS DE CAPITAL		56,768	74,507	17,886		149,161
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		56,768	74,507	17,886		149,161
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		208,622	234,053	263,859	295,735	1,002,269
5 GASTOS CORRIENTES		208,622	234,053	263,859	295,735	1,002,269
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		189,580	218,689	247,440	280,549	936,258
2.3 BIENES Y SERVICIOS		19,042	15,364	16,419	15,186	66,011
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		11,510,159	9,769,358	9,553,519	9,762,890	40,595,926
3999999 SIN PRODUCTO		11,510,159	9,769,358	9,553,519	9,762,890	40,595,926
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		11,510,159	9,769,358	9,553,519	9,762,890	40,595,926
5 GASTOS CORRIENTES		11,203,559	9,496,722	9,550,405	9,762,890	40,013,576
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,456,895	2,749,754	3,074,519	3,448,578	11,729,746
2.3 BIENES Y SERVICIOS		8,604,089	6,746,968	6,439,904	6,278,330	28,069,291
2.5 OTROS GASTOS		142,575		35,982	35,982	214,539
6 GASTOS DE CAPITAL		306,600	272,636	3,114		582,350
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		306,600	272,636	3,114		582,350
TOTAL ENTIDAD		17,250,745	15,154,035	15,201,015	15,143,049	62,748,844

Nota. deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento
(1) A manera de ejemplo


Jessica Madeleine Pacheco Sarmiento
Gerente Central de Administración General
Servicio de Administración Tributaria


MARIO HORACIO ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Nº 149093309
Sello y Firma


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
JUAN MANUEL CAVERO SOLANO
JEFE (e) DEL SERVICIO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA