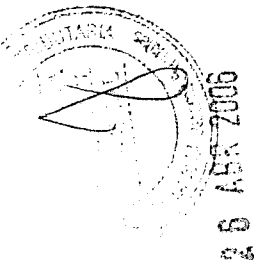


EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2005 (EN NUEVOS SOLES)

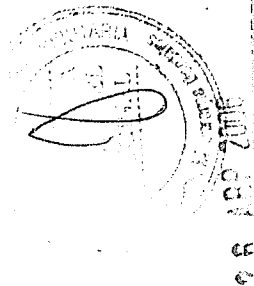


ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU PG SPG T AP GEN GTO						PRESUPUESTO 2005		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2005					AVANCE %	
						PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3M1)	PIM (3M2)
03	ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO					36 720 423	65 668 147	14 062 323.00	15 656 993.00	17 936 113.00	16 047 408.00	63 602 837.00	173.21%	96.65%
003	ADMINISTRACION					10 611 594	17 045 249	3 329 649.00	4 217 551.00	4 834 161.00	3 874 790.00	16 256 151.00	153.19%	95.37%
0006	ADMINISTRACION GENERAL					10 611 594	17 045 249	3 329 649.00	4 217 551.00	4 834 161.00	3 874 790.00	16 256 151.00	153.19%	95.37%
1	00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					546 112	975 238	324 191.00	176 781.00	279 731.00	175 062.00	965 745.00	175.01%	98.00%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					300 062	484 474	136 789.00	90 021.00	147 348.00	110 268.00	484 426.00	161.45%	99.99%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS					231 900	434 181	148 423.00	85 840.00	126 040.00	63 444.00	422 747.00	182.30%	97.37%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					2 160	10 603	8 093.00	.00	.00	1 350.00	9 443.00	437.18%	89.06%
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					12 000	46 000	30 886.00	900.00	7 343.00	.00	39 129.00	326.06%	85.06%
1	00267 GESTION ADMINISTRATIVA					8 671 040	13 608 317	2 664 831.00	3 665 225.00	4 057 420.00	3 146 717.00	13 534 193.00	156.09%	99.46%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					5 090 340	5 172 632	1 056 969.00	1 236 363.00	1 392 534.00	1 481 135.00	5 167 021.00	101.51%	99.89%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS					1 416 300	4 417 045	916 194.00	1 118 004.00	1 231 331.00	1 128 002.00	4 383 531.00	310.21%	99.47%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					32 400	222 827	162 308.00	788.00	27 080.00	31 611.00	221 797.00	684.56%	99.49%
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					132 000	460 613	66 002.00	79 347.00	204 343.00	110 737.00	460 429.00	348.81%	99.98%
	7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA					200 000	200 000	72 483.00	55 068.00	26 507.00	2 357.00	156 415.00	78.21%	78.21%
	7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA					1 800 000	3 135 000	391 875.00	1 176 625.00	1 176 625.00	391 875.00	3 135 000.00	174.17%	100.00%
1	00485 SUPERVISION Y CONTROL					1 394 442	1 556 894	340 627.00	375 565.00	420 510.00	339 018.00	1 475 720.00	105.83%	94.68%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					1 352 382	1 247 542	270 713.00	285 954.00	319 585.00	283 769.00	1 170 001.00	86.51%	93.78%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS					27 900	243 741	32 799.00	81 671.00	83 777.00	41 250.00	239 497.00	858.41%	98.26%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					2 160	45 971	37 115.00	.00	4 696.00	3 999.00	45 810.00	2 120.83%	99.65%
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					12 000	21 440	.00	7 940.00	12 472.00	.00	20 412.00	170.10%	95.21%
2	20348 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA						903 000	.00	.00	76 600.00	213 993.00	290 493.00	.00%	32.17%
	6 5 INVERSIONES						903 000	.00	.00	76 600.00	213 993.00	290 493.00	.00%	32.17%
004	ADMINISTRACION FINANCIERA					26 108 829	48 623 898	10 732 674.00	11 339 442.00	13 101 952.00	12 172 618.00	47 346 686.00	181.34%	97.37%
0012	ADMINISTRACION DE INGRESOS					26 108 829	48 623 898	10 732 674.00	11 339 442.00	13 101 952.00	12 172 618.00	47 346 686.00	181.34%	97.37%
1	00704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES					26 108 829	48 623 898	10 732 674.00	11 339 442.00	13 101 952.00	12 172 618.00	47 346 686.00	181.34%	97.37%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					21 342 309	24 713 837	4 478 965.00	5 954 343.00	6 563 811.00	7 110 723.00	24 107 842.00	112.96%	97.55%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS					4 454 040	20 634 585	5 547 433.00	5 044 314.00	5 046 121.00	4 968 597.00	20 606 465.00	462.06%	99.86%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					60 480	591 112	452 377.00	1 485.00	69 944.00	66 390.00	590 198.00	975.86%	99.85%
	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					252 000	2 884 584	253 899.00	339 299.00			2 042 181.00	810.39%	76.07%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2005
(EN NUEVOS SOLES)



ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU	PG	SPG	T	AP	GEN	GTO	PRESUPUESTO 2005		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2005					AVANCE %	
							PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
TOTAL ENTIDAD							98 729 422	82 609 147	14 002 323.00	15 659 959.00	17 636 113.00	18 947 409.00	65 502 817.00	173.21%	98.65%

CONTADOR
Sello y Firma

Henry Pérez Ríos
Contador Público Colegiado
Mat. N° 14698

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

JORGE TRELLES MALACHE
JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

Miguel Ángel Montero Oneto
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EON. KATHERINE YON TRUJILLO
Gerente de Finanzas
Servicio de Administración Tributaria

NAZARIO AVALOS FEIJOO
Gerente Central de Administración General
Servicio de Administración Tributaria

Lily Eyzaguirre Eyzaguirre
JEFE ADJUNTO
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA