

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E-1/ETES
(C06040903-200729)

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	62 629 011	63 828 896	13 269 335.00	15 427 547.00	13 918 783.00	8 686 212.00	51 301 877.00	81.91%	80.37%
003 ADMINISTRACION	29 190 154	29 273 576	4 563 823.00	7 194 827.00	5 900 302.00	3 807 093.00	21 466 045.00	73.54%	73.33%
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	1 321 641	1 265 857	208 769.00	245 271.00	261 902.00	197 163.00	913 105.00	69.09%	72.13%
1 000485 SUPERVISION Y CONTROL	1 321 641	1 265 857	208 769.00	245 271.00	261 902.00	197 163.00	913 105.00	69.09%	72.13%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 218 669	1 178 524	194 691.00	225 886.00	245 678.00	184 583.00	850 838.00	69.82%	72.20%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	98 772	72 418	14 078.00	11 806.00	9 380.00	12 440.00	47 704.00	48.30%	65.87%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		7 580	.00	7 579.00	.00	.00	7 579.00	.00%	99.99%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	4 200	7 335	.00	.00	6 844.00	140.00	6 984.00	166.29%	95.21%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	27 868 513	28 007 719	4 355 054.00	6 949 556.00	5 638 400.00	3 609 930.00	20 552 940.00	73.75%	73.38%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	27 868 513	26 707 430	4 257 587.00	6 008 224.00	5 575 941.00	3 609 930.00	19 451 682.00	69.80%	72.83%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 715 157	9 198 885	1 921 749.00	2 291 101.00	2 524 361.00	2 058 979.00	8 796 190.00	82.09%	95.62%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	4 992 553	5 311 909	1 313 972.00	1 194 054.00	1 225 547.00	1 286 018.00	4 999 591.00	100.14%	94.12%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	9 000	122 993	40 109.00	76 399.00	.00	5 000.00	121 508.00	1 350.09%	98.79%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	107 400	29 240	.00	3 262.00	16 735.00	1 901.00	21 898.00	20.39%	74.80%
7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	572 463	644 179	186 090.00	58 408.00	123 649.00	278 032.00	644 179.00	112.53%	100.00%
7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	11 471 940	11 400 224	795 667.00	2 387 000.00	1 685 849.00	.00	4 868 516.00	42.44%	42.70%
2 020348 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		1 300 289	97 467.00	941 332.00	62 459.00	.00	1 101 258.00	.00%	84.69%
6 5 INVERSIONES		1 300 289	97 467.00	941 332.00	62 459.00	.00	1 101 258.00	.00%	84.69%
004 ADMINISTRACION FINANCIERA	33 438 857	34 555 320	8 705 512.00	8 232 720.00	8 018 481.00	4 879 119.00	29 835 832.00	89.23%	86.34%
0012 ADMINISTRACION DE INGRESOS	33 438 857	34 555 320	8 705 512.00	8 232 720.00	8 018 481.00	4 879 119.00	29 835 832.00	89.23%	86.34%
1 000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	33 438 857	34 555 320	8 705 512.00	8 232 720.00	8 018 481.00	4 879 119.00	29 835 832.00	89.23%	86.34%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21 058 238	17 964 265	3 838 203.00	4 321 013.00	4 809 340.00	3 372 157.00	16 340 713.00	77.60%	90.96%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	10 900 586	15 450 125	4 260 557.00	3 700 723.00	3 049 914.00	1 437 239.00	12 448 433.00	114.20%	80.57%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	9 000	153 950	30 168.00	122 721.00	.00	.00	152 889.00	1 698.77%	99.31%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 471 053	986 980	576 584.00	88 263.00	159 227.00	69 723.00	893 797.00	60.76%	90.56%
TOTAL ENTIDAD	62 629 011	63 828 896	13 269 335.00	15 427 547.00	13 918 783.00	8 686 212.00	51 301 877.00	81.91%	80.37%

