

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
TODA FUENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

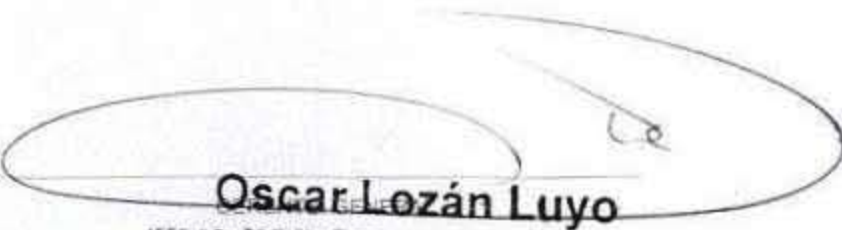
FORMATO 01E/ETES
(A)

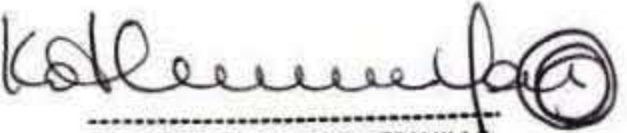
ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	52 487 300	52 487 300	45 276 422			45 276 422	86.26%	86.26%
1.2.0. TASAS	4 437 590	4 437 590	2 159 849			2 159 849	48.67%	48.67%
1.2.9. OTROS	4 437 590	4 437 590	2 159 849			2 159 849	48.67%	48.67%
1.2.9.099. OTROS	4 437 590	4 437 590	2 159 849			2 159 849	48.67%	48.67%
1.5.0. PRESTACION DE SERVICIOS	27 971 832	27 971 832	31 620 796			31 620 796	113.05%	113.05%
1.5.6. OTROS	27 971 832	27 971 832	31 620 796			31 620 796	113.05%	113.05%
1.5.6.022. COMISIONES	27 971 832	27 971 832	31 620 796			31 620 796	113.05%	113.05%
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD			51 401			51 401	.00%	.00%
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA			14 610			14 610	.00%	.00%
1.6.2.004. INTERESES BANCARIOS			14 610			14 610	.00%	.00%
1.6.3. OTROS			36 791			36 791	.00%	.00%
1.6.3.001. DIFERENCIAL CAMBIARIO			36 791			36 791	.00%	.00%
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	20 077 878	20 077 878	11 444 376			11 444 376	57.00%	57.00%
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS	20 077 878	20 077 878	11 444 376			11 444 376	57.00%	57.00%
1.8.1.099. OTROS	20 077 878	20 077 878	11 444 376			11 444 376	57.00%	57.00%
2.0.0. INGRESOS DE CAPITAL			2 750 000			2 750 000	.00%	.00%
2.1.0. VENTA DE ACTIVOS			2 750 000			2 750 000	.00%	.00%
2.1.1. INMUEBLES			2 750 000			2 750 000	.00%	.00%
2.1.1.002. INMUEBLES USADOS			2 750 000			2 750 000	.00%	.00%
4.0.0. FINANCIAMIENTO			149 939			149 939	.00%	.00%
4.2.0. SALDO DE BALANCE			149 939			149 939	.00%	.00%
4.2.1. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES			149 939			149 939	.00%	.00%
4.2.1.001. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES			149 939			149 939	.00%	.00%
TOTAL GENERAL	52 487 300	52 487 300	48 176 361			48 176 361	91.78%	91.78%


MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309


PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Sello y Firma
JORGE TRELLES MALACHE
JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria


Oscar Lozán Luyo
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


ECON. KATHERINE YON TRUJILLO
Gerente de Finanzas
REG. CEL N° 6472



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

FU. PG. SPG. I. A/P. GEN. GTO	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	R/C DECONTINENTE RECAUDADOS	R/C POR OPERACIONES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	P/A (1) / (3)	P/M (2) / (3)
03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	52 487 300	52 487 300	47 022 917.00			47 022 917.00	89.59%	89.59%
003 ADMINISTRACION	20 834 272	28 674 657	26 994 691.00			26 994 691.00	129.57%	94.14%
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	1 144 737	1 139 955	965 498.00			965 498.00	84.34%	84.70%
1 000485 SUPERVISION Y CONTROL	1 144 737	1 139 955	965 498.00			965 498.00	84.34%	84.70%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 108 297	1 016 397	920 854.00			920 854.00	83.09%	90.60%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	34 440	123 556	44 644.00			44 644.00	129.63%	36.13%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2 000		.00			.00	.00%	.00%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	19 689 535	27 534 702	26 029 193.00			26 029 193.00	132.20%	94.53%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	19 689 535	27 534 702	26 029 193.00			26 029 193.00	132.20%	94.53%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 187 990	10 178 077	9 642 858.00			9 642 858.00	117.77%	94.74%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	3 653 808	9 137 692	8 293 478.00			8 293 478.00	226.99%	90.76%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	16 300	105 548	104 334.00			104 334.00	640.69%	98.82%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		282 006	277 230.00			277 230.00	.00%	98.31%
7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	356 313	356 313	330 542.00			330 542.00	92.77%	92.77%
7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	7 475 066	7 475 066	7 380 751.00			7 380 751.00	98.74%	98.74%
004 ADMINISTRACION FINANCIERA	31 653 028	23 812 643	20 028 226.00			20 028 226.00	63.27%	84.11%
0012 ADMINISTRACION DE INGRESOS	31 653 028	23 812 643	20 028 226.00			20 028 226.00	63.27%	84.11%
1 000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	31 653 028	23 812 643	20 028 226.00			20 028 226.00	63.27%	84.11%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 436 672	12 583 786	11 713 310.00			11 713 310.00	71.27%	93.88%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	14 185 256	10 715 259	7 814 682.00			7 814 682.00	55.09%	73.30%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	31 700		.00			.00	.00%	.00%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 000 000	513 568	500 234.00			500 234.00	50.02%	97.40%
TOTAL ENTIDAD	52 487 300	52 487 300	47 022 917.00			47 022 917.00	89.59%	89.59%

MARIO HERNAN ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309

ECON. KATHERINE YON TRUJILLO
Gerente de Finanzas
REG. CEL. N° 6472

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Jorge Trelles Malache
JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria



Oscar Lozán Luyo
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA