

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

FU.	PG.	SPG	T.A/P	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
						PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER. OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (31 / (1))	PIM (31 / (2))
03					ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	52 487 300	52 487 300	14 235 909.00			14 235 909.00	27.12%	27.12%
					003 ADMINISTRACION	20 834 272	28 139 632	9 009 812.00			9 009 812.00	43.25%	32.02%
					0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	1 144 737	1 133 284	195 078.00			195 078.00	17.04%	17.21%
					1 000485 SUPERVISION Y CONTROL	1 144 737	1 133 284	195 078.00			195 078.00	17.04%	17.21%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 108 297	1 022 264	182 323.00			182 323.00	16.45%	17.84%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	34 440	111 020	12 755.00			12 755.00	37.04%	11.49%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2 000		.00			.00	.00%	.00%
					0006 ADMINISTRACION GENERAL	19 689 535	27 006 348	8 814 734.00			8 814 734.00	44.77%	32.64%
					1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	19 689 535	27 006 348	8 814 734.00			8 814 734.00	44.77%	32.64%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 187 950	9 654 722	3 722 950.00			3 722 950.00	45.47%	38.56%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	3 653 906	9 183 337	3 275 333.00			3 275 333.00	89.64%	35.67%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	16 300	78 335	78 334.00			78 334.00	480.58%	100.00%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		258 575	248 628.00			248 628.00	.00%	96.15%
					7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	356 313	356 313	147 534.00			147 534.00	41.41%	41.41%
					7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	7 475 066	7 475 066	1 341 955.00			1 341 955.00	17.95%	17.95%
					004 ADMINISTRACION FINANCIERA	31 653 028	24 347 668	5 226 097.00			5 226 097.00	16.51%	21.46%
					0012 ADMINISTRACION DE INGRESOS	31 653 028	24 347 668	5 226 097.00			5 226 097.00	16.51%	21.46%
					1 000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	31 653 028	24 347 668	5 226 097.00			5 226 097.00	16.51%	21.46%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 436 072	12 977 603	2 938 740.00			2 938 740.00	17.88%	22.64%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	14 185 256	10 479 763	1 862 206.00			1 862 206.00	13.13%	17.77%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	31 700		.00			.00	.00%	.00%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 000 000	890 302	425 151.00			425 151.00	42.52%	47.78%
					TOTAL ENTIDAD	52 487 300	52 487 300	14 235 909.00			14 235 909.00	27.12%	27.12%

MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

JHON MUELLES MALACHE
JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

Oscar Lozán Luyo
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA