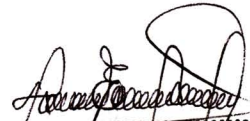


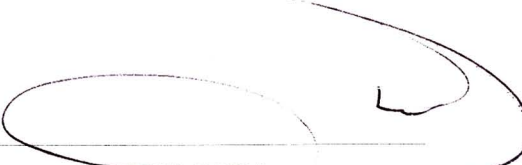
EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL TERCERO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

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 (3) / (1)	PIM (3) / (2)
03					ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	52 487 300	52 487 300	34 804 647.00			34 804 647.00	66.31%	66.31%
003					ADMINISTRACION	20 834 272	29 467 743	20 123 677.00			20 123 677.00	96.59%	68.29%
					0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	1 144 737	1 141 043	672 284.00			672 284.00	58.73%	58.92%
				1	000485 SUPERVISION Y CONTROL	1 144 737	1 141 043	672 284.00			672 284.00	58.73%	58.92%
				5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 108 297	1 016 026	642 718.00			642 718.00	57.99%	63.26%
				5	3 BIENES Y SERVICIOS	34 440	125 017	29 566.00			29 566.00	85.85%	23.65%
				5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2 000		.00			.00	.00%	.00%
					0006 ADMINISTRACION GENERAL	19 689 535	28 326 700	19 451 393.00			19 451 393.00	98.79%	68.67%
				1	000267 GESTION ADMINISTRATIVA	19 689 535	28 326 700	19 451 393.00			19 451 393.00	98.79%	68.67%
				5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 187 950	10 225 386	7 619 807.00			7 619 807.00	93.06%	74.52%
				5	3 BIENES Y SERVICIOS	3 653 906	9 861 094	5 821 214.00			5 821 214.00	159.31%	59.03%
				5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	16 300	119 335	88 334.00			88 334.00	541.93%	74.02%
				6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		289 506	248 197.00			248 197.00	.00%	85.73%
				7	8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	356 313	356 313	306 022.00			306 022.00	85.89%	85.89%
				7	9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	7 475 066	7 475 066	5 367 819.00			5 367 819.00	71.81%	71.81%
004					ADMINISTRACION FINANCIERA	31 653 028	23 019 557	14 680 970.00			14 680 970.00	46.38%	63.78%
					0012 ADMINISTRACION DE INGRESOS	31 653 028	23 019 557	14 680 970.00			14 680 970.00	46.38%	63.78%
				1	000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	31 653 028	23 019 557	14 680 970.00			14 680 970.00	46.38%	63.78%
				5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 436 072	12 661 042	8 539 462.00			8 539 462.00	51.96%	67.45%
				5	3 BIENES Y SERVICIOS	14 185 256	9 868 934	5 714 583.00			5 714 583.00	40.29%	57.90%
				5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	31 700		.00			.00	.00%	.00%
				6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 000 000	489 581	426 925.00			426 925.00	42.69%	87.20%
TOTAL ENTIDAD						52 487 300	52 487 300	34 804 647.00			34 804 647.00	66.31%	66.31%


MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309


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


GERENTE GENERAL
Oscar Lozan Luyo
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


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

