

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	83.06%	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%	93.68%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	14 185 256	10 715 259	7 814 682.00			7 814 682.00	55.08%	72.93%
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