

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

TODA FUENTE

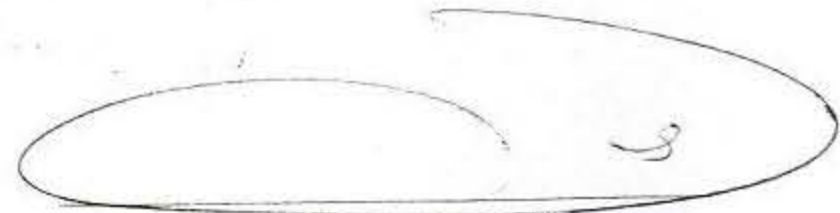
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

						PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008					AVANCE %	
FU.	PG.	SPG	T.A/P	GEN.	GTO	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
03					ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	38 043 525	39 043 525	8 556 562.00				8 556 562.00	22.49%	21.92%
					003 ADMINISTRACION	18 574 291	17 709 420	4 375 277.00				4 375 277.00	23.56%	24.71%
					0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	983 961	984 209	194 302.00				194 302.00	19.75%	19.74%
					1 000485 SUPERVISION Y CONTROL	983 961	984 209	194 302.00				194 302.00	19.75%	19.74%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	927 028	930 028	190 079.00				190 079.00	20.50%	20.44%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	56 933	54 181	4 223.00				4 223.00	7.42%	7.79%
					0006 ADMINISTRACION GENERAL	17 590 330	16 725 211	4 180 975.00				4 180 975.00	23.77%	25.00%
					1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	17 590 330	16 725 211	4 180 975.00				4 180 975.00	23.77%	25.00%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 035 092	8 794 069	1 582 610.00				1 582 610.00	17.52%	18.00%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	8 421 238	7 501 783	2 469 470.00				2 469 470.00	29.32%	32.92%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	134 000	186 438	79 971.00				79 971.00	59.68%	42.89%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		242 921	48 924.00				48 924.00	.00%	20.14%
					004 ADMINISTRACION FINANCIERA	19 469 234	21 334 105	4 181 285.00				4 181 285.00	21.48%	19.60%
					0012 ADMINISTRACION DE INGRESOS	19 469 234	21 334 105	4 181 285.00				4 181 285.00	21.48%	19.60%
					1 000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	19 469 234	21 334 105	4 181 285.00				4 181 285.00	21.48%	19.60%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 037 880	10 272 953	1 982 048.00				1 982 048.00	19.75%	19.29%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	8 722 854	9 236 777	2 015 225.00				2 015 225.00	23.10%	21.82%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		405	404.00				404.00	.00%	99.75%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	708 500	1 823 970	183 608.00				183 608.00	25.92%	10.07%
					TOTAL ENTIDAD	38 043 525	39 043 525	8 556 562.00				8 556 562.00	22.49%	21.92%


MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
JORGE TRELLES MALACHE
JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria
GERENTE GENERAL
Oscar Lozán Luyo
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA