

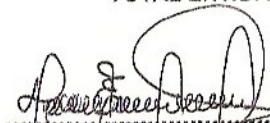
EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E-1/ETES
(A11241110-200820)

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	38 043 525	42 985 651	8 534 438.00	8 071 089.00	8 589 840.00	10 490 519.00	35 684 886.00	93.83%	83.04%
003 ADMINISTRACION	18 574 291	20 057 418	4 368 086.00	3 917 047.00	4 074 309.00	4 657 687.00	17 017 129.00	91.62%	84.84%
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	983 981	985 995	194 302.00	225 440.00	248 707.00	297 292.00	965 741.00	98.15%	97.95%
1 000485 SUPERVISION Y CONTROL	983 981	985 995	194 302.00	225 440.00	248 707.00	297 292.00	965 741.00	98.15%	97.95%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	927 026	931 814	190 079.00	217 053.00	245 719.00	277 477.00	930 328.00	100.50%	99.84%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	58 953	54 181	4 223.00	8 387.00	2 088.00	19 815.00	35 413.00	42.26%	65.36%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	17 550 330	19 071 423	4 173 784.00	3 691 607.00	3 825 632.00	4 360 379.00	16 051 418.00	91.25%	84.16%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	17 550 330	19 071 423	4 173 784.00	3 691 607.00	3 825 632.00	4 360 379.00	16 051 418.00	91.25%	84.16%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 035 092	7 954 187	1 582 310.00	1 627 200.00	2 045 724.00	2 281 965.00	7 737 200.00	85.64%	97.27%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	8 421 235	9 217 281	2 462 553.00	1 839 161.00	1 745 492.00	2 008 012.00	8 055 218.00	95.65%	87.39%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	134 000	173 015	79 971.00	22 000.00	23 000.00	41 000.00	165 971.00	123.80%	95.93%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		1 726 045	48 950.00	3 180.00	11 436.00	29 398.00	92 964.00	60%	5.38%
004 ADMINISTRACION FINANCIERA	19 469 234	22 928 233	4 166 350.00	4 154 052.00	4 515 281.00	5 841 852.00	18 677 535.00	95.93%	81.46%
0012 ADMINISTRACION DE INGRESOS	19 469 234	22 928 233	4 166 350.00	4 154 052.00	4 515 281.00	5 841 852.00	18 677 535.00	95.93%	81.46%
1 000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	19 469 234	22 928 233	4 166 350.00	4 154 052.00	4 515 281.00	5 841 852.00	18 677 535.00	95.93%	81.46%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 037 380	9 751 040	1 581 232.00	2 168 889.00	2 452 402.00	2 625 622.00	9 428 202.00	93.93%	98.63%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	8 722 854	10 274 033	2 005 792.00	1 783 481.00	1 086 150.00	2 259 842.00	8 015 165.00	91.89%	78.91%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		374 285	494.00	82 400.00	00	308 480.00	389 204.00	100%	98.60%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	704 500	2 528 875	178 922.00	159 355.00	76 678.00	449 908.00	864 864.00	122.07%	34.20%
TOTAL ENTIDAD	38 043 525	42 985 651	8 534 438.00	8 071 089.00	8 589 840.00	10 490 519.00	35 684 886.00	93.83%	83.04%


MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309


JESSICA CELIS MONTOYA
JEFE (e) DE DIVISION DE PRESUPUESTO
Servicio de Administración Tributaria


Saúl Barrera Ayala
JEFE (e) DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA


ALVARO AQUINO INGUNZA
GERENTE (e) DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


JANIZA MILOSEVICH CABALLERO
Gerente Central de Administración Gen
Servicio de Administración Tributaria