

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SAT

RESOLUCIÓN JEFATURAL N.º 001-004-00004522

Lima, 15 de diciembre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Edicto N.º 225 se creó el Servicio de Administración Tributaria - SAT, como organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera;

Que, mediante Resolución Directoral N.º 034-2019-EF-50.01 se aprobó la Directiva N.º 010-2019-EF-50.01, Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo N.º 390-2020-EF, norma que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 del SAT debe ser aprobado mediante resolución del Titular;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 del SAT, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 4 del Decreto Supremo N.º 390-2020-EF, los artículos 61 y 62 del Decreto Legislativo N.º 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y el artículo 5 de la Directiva N.º 010-2019-EF-50.01;

Que, en dicho sentido mediante Informe N.º D000086-2020-SAT-GCA del 15 de diciembre de 2020, la Gerencia Central de Administración de Recursos solicita la aprobación, mediante resolución jefatural, del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2021, adjuntando para dicho fin el Informe N.º D000157-2020-SAT-GFN complementado con el Memorando N.º D001664-2020-SAT-GFN elaborados por la Gerencia de Finanzas;

En uso de las facultades conferidas por los artículos 12 y 13 del Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Administración Tributaria, aprobado mediante Ordenanza N.º 1698 y modificado por la Ordenanza N.º 1881;



SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021 del Servicio de Administración Tributaria, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento	Importe en Soles
Recursos Directamente Recaudados	96 606 701
Total	96 606 701



Artículo 2º.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2021 del Servicio de Administración Tributaria, por Categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

Categoría de Gasto	Importe en Soles
Gastos Corrientes	96 504 954
Gastos de Capital	101 747
Total	96 606 701



Artículo 3º.- Los reportes de "Aprobación del Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2021" contenidos en los formatos adjuntos que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.



Artículo 4º.- La Gerencia de Finanzas del Servicio de Administración Tributaria, es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2021, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1 y 2 del presente dispositivo.



Artículo 5º.- Remitir copia de la presente resolución a los organismos señalados en el artículo 62 del Decreto Legislativo N.º 1440 y el artículo 5º de la Directiva N.º 010-2019-EF/50.01 "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".





Artículo 6º.- Encargar al responsable del Portal de Transparencia del SAT la publicación de la presente resolución en la página Web de la Entidad: www.sat.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.




Miguel Filadelfo Roa Villavicencio
Jefe del Servicio de Administración Tributaria



ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha: 15/12/2020
Hora: 23:10:37
Página: 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS				
1 Recaudación Tributaria y No Tributaria efectiva en beneficio de la Municipalidad Metropolitana de Lima				
1.1 Recaudación Tributaria y No Tributaria permanente y efectiva en el Servicio de Administración Tributaria de Lima	1 Efectividad de la recaudación tributaria de pago oportuno	PORCENTAJE	66.90	67.10
1.2 Prestación de Servicios acorde a las expectativas de los Usuarios del Servicio de Administración Tributaria de Lima	1 Satisfacción general de los ciudadanos	PORCENTAJE	83.00	84.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 11ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA
..... JEFES DE LA ENTIDAD
MIGUEL FILADELFO ROSA VILLAVICENCIO
JEFE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

Fecha : 14/12/20
Hora : 15:50:27
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

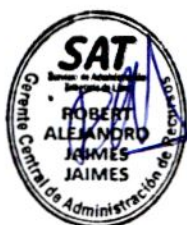
CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		95 606 701				95 606 701
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		95 942 801				95 942 801
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		95 942 801				95 942 801
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		95 942 801				95 942 801
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		95 942 801				95 942 801
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION		44 708 925				44 708 925
1.3.3.9.1.3.9 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		51 233 876				51 233 876
1.5 OTROS INGRESOS		663 900				663 900
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		663 900				663 900
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		663 900				663 900
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		663 900				663 900
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		663 900				663 900
TOTAL ENTIDAD		96 606 701				96 606 701



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

MIGUEL FILADELFO ROA VILLAVICENCIO
JEFE

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 14/12/2020
Hora : 15:50:58
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

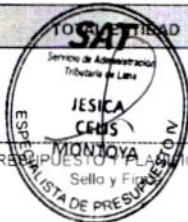
ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	96 504 954				96 504 954
ACCIONES CENTRALES	23 744 952				23 744 952
3999999 SIN PRODUCTO	23 744 952				23 744 952
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	22 621 465				22 621 465
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	22 621 465				22 621 465
006 GESTION	22 621 465				22 621 465
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	22 621 465				22 621 465
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 952 418				7 952 418
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14 440 047				14 440 047
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	102 000				102 000
2 5 OTROS GASTOS	127 000				127 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1 123 487				1 123 487
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 123 487				1 123 487
006 GESTION	1 123 487				1 123 487
0012 CONTROL INTERNO	1 123 487				1 123 487
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 109 342				1 109 342
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14 145				14 145
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	72 760 002				72 760 002
3999999 SIN PRODUCTO	72 760 002				72 760 002
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	72 760 002				72 760 002
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	72 760 002				72 760 002
007 RECAUDACION	72 760 002				72 760 002
0013 RECAUDACION	72 760 002				72 760 002
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18 527 802				18 527 802
2 3 BIENES Y SERVICIOS	52 651 046				52 651 046
2 5 OTROS GASTOS	1 581 154				1 581 154
6. GASTOS DE CAPITAL	101 747				101 747
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	101 747				101 747
3999999 SIN PRODUCTO	101 747				101 747
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	101 747				101 747
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	101 747				101 747
007 RECAUDACION	101 747				101 747
0013 RECAUDACION	101 747				101 747
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101 747				101 747
	96 606 701				96 606 701

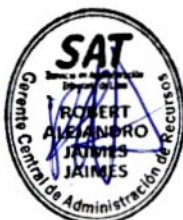
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

TITULAR DE LA ENTIDAD

MIGUEL RAFAEL ROA VILLAVICENCIO
JEFE



PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5	GASTOS CORRIENTES	96 504 954	96 504 954

- 5. 2.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) 12 318 768
- 5. 2.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) 6 336 300
- 5. 2.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 296 962
- 5. 2.1.1.9.1 GRATIFICACIONES 3 294 168
- 5. 2.1.1.9.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 188 850
- 5. 2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1 922 002
- 5. 2.1.1.9.9 OTRAS OCASIONALES 1 354 740
- 5. 2.1.1.10.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGADOS 96 000
- 5. 2.1.3.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1 781 772
- 5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 231 729
- 5. 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 31 844
- 5. 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 64 140
- 5. 2.3.1.3.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 200
- 5. 2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 25 700
- 5. 2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1 351 263
- 5. 2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 421 777
- 5. 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 14 740
- 5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 147 672
- 5. 2.3.1.5.99 OTROS 864
- 5. 2.3.1.6.1 DE VEHICULOS 1 200
- 5. 2.3.1.6.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 14 015
- 5. 2.3.1.6.4 DE SEGURIDAD 22 072
- 5. 2.3.1.6.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 652
- 5. 2.3.1.7.1 ENSERES 31 885
- 5. 2.3.1.8.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 182
- 5. 2.3.1.9.9 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 470 496
- 5. 2.3.1.9.9.9 MATERIALES PARA A EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 140



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.23.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2 583	2 583
5.23.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	8 650	8 650
5.23.199.1.1	HERRAMIENTAS	267	267
5.23.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	277 992	277 992
5.23.199.1.4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1 140	1 140
5.23.199.1.99	OTROS BIENES	220 151	220 151
5.23.2.1.2.2	VÍATOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	50	50
5.23.2.1.2.99	OTROS GASTOS	77 770	77 770
5.23.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1 175 970	1 175 970
5.23.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	196 940	196 940
5.23.2.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	140 000	140 000
5.23.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	69 000	69 000
5.23.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	800	800
5.23.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	8 907 877	8 907 877
5.23.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	381 194	381 194
5.23.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1 189 480	1 189 480
5.23.2.5.1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	130 802	130 802
5.23.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1 476 000	1 476 000
5.23.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4 917 996	4 917 996
5.23.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	332 000	332 000
5.23.4.5.1	DE VEHÍCULOS	54 000	54 000
5.23.4.6.1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	19 350	19 350
5.23.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 399 329	1 399 329
5.23.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3 235 940	3 235 940
5.23.5.1.2	DE VEHÍCULOS	736 244	736 244
5.23.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	20 450	20 450
5.23.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	934 776	934 776
5.23.6.1.1	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1 052 678	1 052 678
5.23.6.1.2	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	4 400	4 400



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	32 360	32 360
5.2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	7 897 155	7 897 155
5.2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	70	70
5.2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	42 464	42 464
5.2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3 000	3 000
5.2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	277 640	277 640
5.2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	105 825	105 825
5.2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	56 000	56 000
5.2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	12 000	12 000
5.2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	50 000	50 000
5.2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	38 953	38 953
5.2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	12 000	12 000
5.2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1 576 000	1 576 000
5.2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	1 600	1 600
5.2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	16 850	16 850
5.2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 391 460	1 391 460
5.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7 943 119	7 943 119
5.2.3.2.7.14.5	ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES	250 000	250 000
5.2.3.2.7.14.6	ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O INTERNACIONALES	150 000	150 000
5.2.3.2.8.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	16 040 976	16 040 976
5.2.3.2.8.1.2	AGUINALDOS DE C.A.S.	1 112 376	1 112 376
5.2.3.2.8.1.4	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	300 000	300 000
5.2.4.1.3.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	102 000	102 000
5.2.5.4.1.3.1	MULTAS	341 187	341 187
5.2.5.4.3.1.1	INDUSTRIOS	333 895	333 895
5.2.5.4.3.2.1	SAT RECURSOS ADMINISTRATIVOS	85 000	85 000
5.2.5.4.3.2.2	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO IN	42 000	42 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 ENTIDAD: 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CG	ESP	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.5.5.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	842 767	842 767
5.2.5.5.1.2	A PERSONAS NATURALES	63 305	63 305
6	GASTOS DE CAPITAL	101 747	101 747
6.2.6.3.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	97 622	97 622
6.2.6.3.2.2	MOBILIARIO	4 125	4 125
	TOTAL	96 606 701	96 606 701



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CG	GENE.		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5	GASTOS CORRIENTES		96 504 954	96 504 954
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		27 589 562	27 589 562
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS		67 105 238	67 105 238
5.2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		102 000	102 000
5.2.5	OTROS GASTOS		1 708 154	1 708 154
6	GASTOS DE CAPITAL		101 747	101 747
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		101 747	101 747
	TOTAL		96 606 701	96 606 701



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 23:09:50
Página 1 de 1

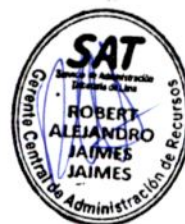
FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		27 366 061	24 963 879	22 627 059	21 649 702	96 606 701
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		27 200 086	24 797 904	22 481 084	21 483 727	95 942 801
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		27 200 086	24 797 904	22 461 084	21 483 727	95 942 801
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		27 200 086	24 797 904	22 461 084	21 483 727	95 942 801
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		27 200 086	24 797 904	22 461 084	21 483 727	95 942 801
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION		15 486 917	10 273 251	9 372 134	9 576 623	44 708 925
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		11 713 169	14 524 653	13 088 950	11 907 104	51 233 876
1.5 OTROS INGRESOS		165 975	165 975	165 975	165 975	663 900
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		165 975	165 975	165 975	165 975	663 900
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		165 975	165 975	165 975	165 975	663 900
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		165 975	165 975	165 975	165 975	663 900
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		165 975	165 975	165 975	165 975	663 900
TOTAL GENERAL		27 366 061	24 963 879	22 627 059	21 649 702	96 606 701



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA
MIGUEL FILADELFO ROA VILLAVICENCIO
JEFE
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

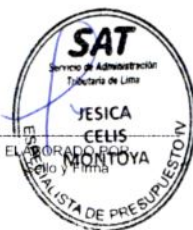
Fecha : 15/12/2020
Hora : 23:10:11
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

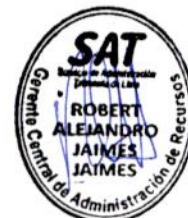
ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	7 406 894	4 836 819	5 448 201	6 053 038	23 744 952
3999999 SIN PRODUCTO	7 406 894	4 836 819	5 448 201	6 053 038	23 744 952
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7 168 831	4 577 452	5 154 777	5 720 405	22 621 465
5 GASTOS CORRIENTES	7 168 831	4 577 452	5 154 777	5 720 405	22 621 465
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 615 760	1 859 454	2 100 080	2 377 124	7 952 418
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 355 571	2 707 498	3 044 197	3 332 781	14 440 047
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	102 000				102 000
2.5 OTROS GASTOS	95 500	10 500	10 500	10 500	127 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	238 063	259 367	293 424	332 633	1 123 487
5 GASTOS CORRIENTES	238 063	259 367	293 424	332 633	1 123 487
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	224 998	259 007	293 064	332 273	1 109 342
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13 065	360	360	360	14 145
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	26 023 736	16 565 010	14 826 028	15 446 975	72 861 749
3999999 SIN PRODUCTO	26 023 736	16 565 010	14 826 028	15 446 975	72 861 749
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	26 023 736	16 565 010	14 826 028	15 446 975	72 861 749
5 GASTOS CORRIENTES	25 921 989	16 565 010	14 826 028	15 446 975	72 760 002
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 819 987	4 314 435	4 874 316	5 519 064	18 527 802
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22 039 052	10 817 858	9 908 962	9 885 174	52 651 046
2.5 OTROS GASTOS	62 950	1 432 717	42 750	42 737	1 581 154
6 GASTOS DE CAPITAL	101 747				101 747
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101 747				101 747
TOTAL GENERAL	33 430 630	21 401 829	20 274 229	21 500 013	96 606 701



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

MIGUEL FILADELFO ROA VILLAVICENCIO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 23:10:20
Página : 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2021			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA LISTA DE PRESUPUESTO

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

MIGUEL FILADELFO ROA VILLAVICENCIO
Sello y Firma



Fecha: 15/12/2020
Hora: 23:10:29
Página: 1 de 1

FORMATO N° 04A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA S/	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
				CANTIDAD			

2 ACCIONES CENTRALES

39999999	SIN PRODUCTO								
50000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA								
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
006	GESTIÓN								
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO								
00000	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	22 621 465	001 ACCION	2 136 000		516 000	1 049 000	1 557 000	2 136 000
50000	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA								
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
006	GESTIÓN								
0012	CONTROL INTERNO								
00000	ACCION Y CONTROL	1 123 487	001 ACCION	55 000		13 000	28 000	44 000	55 000

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

39999999	SIN PRODUCTO								
50004	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES								
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
007	RECAUDACIÓN								
0013	RECAUDACIÓN								
00000	ACTIVIDADES DIVERSAS	66 381 617	001 ACCION	4 233 000		1 060 000	2 121 000	3 174 000	4 233 000
00008	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	6 480 439	001 ACCION	12 000		3 000	6 000	9 000	12 000

TOTAL ENTIDAD



ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

MIGUEL PILADELFO ROA VILLAVICENCIO
JEFE