

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

Fecha : 27/12/20
Hora : 11:26:54
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017				
TIPO DE TRANSACCIÓN	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
GENÉRICA					
SUD GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
I INGRESOS PRESUPUESTARIOS	31 201 676	24 914 754	24 967 882	24 215 527	105 299 839
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16 899 422	11 520 742	11 730 834	11 263 587	51 414 585
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	457 413	457 413	457 413	441 285	1 813 524
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	457 413	457 413	457 413	441 285	1 813 524
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	457 413	457 413	457 413	441 285	1 813 524
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	457 413	457 413	457 413	441 285	1 813 524
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16 442 009	11 063 329	11 273 421	10 822 302	49 601 061
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	16 442 009	11 063 329	11 273 421	10 822 302	49 601 061
OTROS ALQUILERES	51 996	51 996	51 996	51 996	207 984
1.4.1.3.99 OTROS ALQUILERES	51 996	51 996	51 996	51 996	207 984
1.3.3.91 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	16 390 013	11 011 333	11 221 425	10 770 306	49 393 077
1.3.3.8.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	16 390 013	11 011 333	11 221 425	10 770 306	49 393 077
1.5 OTROS INGRESOS	14 302 254	13 394 012	13 237 048	12 951 940	53 885 254
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	14 302 254	13 394 012	13 237 048	12 951 940	53 885 254
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	14 302 254	13 394 012	13 237 048	12 951 940	53 885 254
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	14 302 254	13 394 012	13 237 048	12 951 940	53 885 254
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	6 530 489	6 254 553	6 392 521	6 183 311	25 360 874
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	7 771 765	7 139 459	6 844 527	6 768 629	28 524 380
TOTAL GENERAL	31 201 676	24 914 754	24 967 882	24 215 527	105 299 839



ELABORADOR DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



JEFÉ DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Óscar Iñaki
TITULAR DE LA ENTIDAD

.....
Sello y Firma.....
ARA MILOSEVICH CABALLERO
Jefe del Servicio de Administración Tributaria

RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

FORMATO N°2-A1/ETES

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	11 403 163	9 549 032	9 563 498	9 699 234	40 214 927
3999999 SIN PRODUCTO	11 403 163	9 549 032	9 563 498	9 699 234	40 214 927
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11 120 784	9 241 446	9 217 497	9 318 701	38 898 428
5 GASTOS CORRIENTES	10 503 684	9 130 512	9 180 053	9 283 202	38 097 451
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 789 003	2 049 702	2 320 317	2 635 612	8 794 634
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 627 643	7 066 425	6 850 436	6 638 290	29 182 794
2 5 OTROS GASTOS	87 038	14 385	9 300	9 300	120 023
6 GASTOS DE CAPITAL	617 100	110 934	37 444	35 499	800 977
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	617 100	110 934	37 444	35 499	800 977
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	282 379	307 586	346 001	380 533	1 316 499
5 GASTOS CORRIENTES	282 379	307 586	346 001	380 533	1 316 499
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	227 050	261 368	295 883	335 708	1 120 009
2 3 BIENES Y SERVICIOS	55 329	46 218	50 118	44 825	196 490
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APN0P)	18 576 892	14 993 102	15 573 410	15 941 508	65 084 912
3999999 SIN PRODUCTO	18 576 892	14 993 102	15 573 410	15 941 508	65 084 912
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	18 576 892	14 993 102	15 573 410	15 941 508	65 084 912
5 GASTOS CORRIENTES	18 523 715	14 938 102	15 573 410	15 941 508	64 976 735
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 759 199	4 241 408	4 822 271	5 512 555	18 335 433
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14 023 595	10 695 132	10 751 139	10 428 953	45 898 819
2 5 OTROS GASTOS	740 921	1 562			742 483
6 GASTOS DE CAPITAL	53 177	55 000			108 177
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53 177	55 000			108 177
TOTAL GENERAL	29 980 055	24 542 134	25 136 908	25 640 742	105 299 839



ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

CLÁRA MILOSEVICH CABALLERO
Jefe del Servicio de Administración Tributaria

RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)
(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	6 793 129
Efectivo y Equivalente de Efectivo	
Inversiones Financieras	52 009
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2 974 597
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1 203 888
Inventarios (Neto)	
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
C*- Activos	
ACTIVO CORRIENTE	11 023 620
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	21 321 124
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1 751 093
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23 072 217
TOTAL ACTIVO	34 095 840
Cuentas de Orden	
PASIVO Y PATRIMONIO	3 483 494 957
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	2 895 632
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	6 477 424
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
- sivos mantenidos para la Venta	
- sivos por Impuestos a las Ganancias	2 105 805
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11 478 861
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	3 962 803
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	3 962 803
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15 441 664
TOTAL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	18 654 176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34 095 840

DANITZA CLARA
MILOSEVICH
CABALLERO

Jefe

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)
(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017
Cuentas de Orden	3 483 494 957

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

Danitza Cárdenas
TITULAR DE LA ENTIDAD
DANITZA CÁRDENAS FIRMA
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

Fecha : 27/12/2017
Hora : 11:38:47
Página: 1 de 1

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	104 223 690
Prestación de Servicios	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	104 223 690
Costo de Ventas	
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	104 223 690
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	110 236 498
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	632 341
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(5 380 467)
Ingresos Financieros	429 820
Diferencia de Cambio (Ganancias)	13 928
Gastos Financieros	36 245
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	76 491
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(5 049 395)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(5 049 395)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(5 049 395)
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5 049 395)

C.R.A. - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFÉ DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Danitza Clara Milosevich Caballero

----- FIRMA DE LA ENTIDAD -----
DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Raúl Jara Caycho
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria