

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

FORMATO N°01A-1/ETES

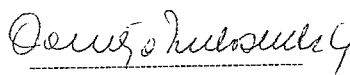
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017				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	
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
1.3.3.5.99 OTROS ALQUILERES		51 996	51 996	51 996	51 996	207 984
1.3.3.5.99.1 OTROS ALQUILERES		51 996	51 996	51 996	51 996	207 984
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		16 390 013	11 011 333	11 221 425	10 770 306	49 393 077
1.3.3.9.1.99 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
1.5.5.1.4.2.99 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


SAT
Servicio de Administración
Tributaria de Lima
MARIA GALVEZ ORTIZ
ELABORADOR DE PRESUPUESTO III
Sello y Firma


SAT
Servicio de Administración
Tributaria de Lima
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
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

(En Soles)

FORMATO Nº2-A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017
	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 (APNOP)	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

Director Municipal y
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

CLARA 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	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6 793 129
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	52 009
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2 974 597
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
1 Activos	11 023 623
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	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	21 321 124
Activos Intangibles (Neto)	1 751 093
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23 072 217
TOTAL ACTIVO	34 095 840
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	2 895 632
Otras Cuentas por Pagar	6 477 424
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Activos mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
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	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3 962 803
TOTAL PASIVO	15 441 664
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

18 654 176

34 095 840

DANIZA 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

TITULAR DE LA ENTIDAD
DANITZA CECILIA 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 RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

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	
Prestación de Servicios	104 223 690
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	429 880
Pérdida 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)

Nota: Todos los conceptos aplicables, deben ser llenados

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Danitzia Clara Milosevich Caballero
.....
DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Raúl Jara Caycho
.....
RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria