

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01A-1 / ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	27,932,150	22,207,176	26,074,034	24,855,116	101,068,476
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,870,023	11,277,702	11,338,383	12,080,978	52,567,086
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	664,929	705,251	946,706	1,017,674	3,334,560
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	664,929	705,251	946,706	1,017,674	3,334,560
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	664,929	705,251	946,706	1,017,674	3,334,560
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	664,929	705,251	946,706	1,017,674	3,334,560
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,205,094	10,572,451	10,391,677	11,063,304	49,232,526
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	54,000	54,000	54,000	54,000	216,000
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	54,000	54,000	54,000	54,000	216,000
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	54,000	54,000	54,000	54,000	216,000
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,151,094	10,518,451	10,337,677	11,009,304	49,016,526
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN Y	17,151,094	10,518,451	10,337,677	11,009,304	49,016,526
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN Y	17,151,094	10,518,451	10,337,677	11,009,304	49,016,526
1.5 OTROS INGRESOS	10,062,127	10,929,474	14,735,651	12,774,138	48,501,390
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	10,062,127	10,929,474	14,735,651	12,774,138	48,501,390
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	10,062,127	10,929,474	14,735,651	12,774,138	48,501,390
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,062,127	10,929,474	14,735,651	12,774,138	48,501,390
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	5,942,474	6,911,910	8,595,497	8,970,696	31,420,577
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	4,119,653	4,017,564	6,140,154	3,803,442	17,080,813
TOTAL GENERAL	27,932,150	22,207,176	26,074,034	24,855,116	101,068,476

CONTADOR
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RAÚL JARA CAYCHO
CPC. 43486
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
SIAF y FIMA

TITULAR DE LA ENTIDAD
SIAF y FIMA
JUAN MANUEL CAVERO SOLANO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02A-1

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

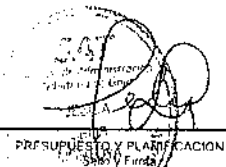
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES	CAT. GTO. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015				
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
ACCIONES CENTRALES						
3999999 SIN PRODUCTO		7,767,589	8,651,228	8,290,949	7,831,066	32,540,832
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		7,767,589	8,651,228	8,290,949	7,831,066	32,540,832
5 GASTOS CORRIENTES		7,492,168	8,345,841	7,843,408	7,443,541	31,225,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7,439,134	8,148,412	7,890,111	7,421,790	30,899,459
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,984,472	2,218,863	2,516,525	2,849,740	9,579,580
2.5 OTROS GASTOS		5,474,702	5,899,549	5,364,026	4,572,050	21,310,326
6 GASTOS DE CAPITAL				9,581		9,581
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		53,034	197,471	53,275	21,751	325,531
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		53,034	197,471	53,275	21,751	325,531
5 GASTOS CORRIENTES		275,421	305,345	347,541	347,525	1,315,832
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		275,421	305,345	347,541	347,525	1,315,832
2.3 BIENES Y SERVICIOS		253,842	291,971	329,732	373,851	1,249,396
2.5 OTROS GASTOS		21,579	13,374	17,808	13,674	66,436
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
3999999 SIN PRODUCTO		17,986,804	15,868,902	17,459,292	17,190,646	68,527,644
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		17,986,804	15,868,902	17,459,292	17,190,646	68,527,644
5 GASTOS CORRIENTES		17,915,173	15,868,902	17,452,082	17,190,646	68,445,803
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,237,269	4,762,762	5,255,575	5,915,438	20,171,044
2.3 BIENES Y SERVICIOS		13,580,204	11,028,440	12,133,807	11,214,308	47,956,759
2.5 OTROS GASTOS		97,700	97,700	62,700	60,900	319,000
6 GASTOS DE CAPITAL		73,631		7,210		80,841
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		73,631		7,210		80,841
TOTAL ENTIDAD		25,756,393	24,540,130	25,750,241	26,021,712	101,068,476

Nota: deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento
(1) A manera de ejemplo



CONTADOR
Sello y Firma
RAÚL JARA GAYCHO
CPC. 43486
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria



JUAN MANUEL CAVERO SOLANO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
S.A.F. - Módulo de Formulación Presupuestaria

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

Fecha : 29/12/2014

Hora : 12:42:08

Página : 1 de 2

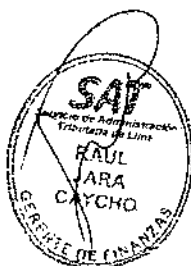
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras)

FORMATO N°06A-1/ETES

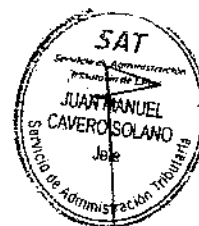
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	49,007,969
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	27,543
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,566,450
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Inventarios (Neto)	356,450
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipados	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,958,412
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)	25,985,430
Activos Intangibles (Neto)	2,104,476
Activos por Imp. a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,089,306
TOTAL ACTIVO	80,048,318
Cuentas de Orden	2,076,583,456
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Subsidios Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	552,340
Otras Cuentas por Pagar	11,223,457
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	1,532,643
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,308,440
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Imp. a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	235,640
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	235,640
TOTAL PASIVO	13,544,080
PATRIMONIO NETO	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	66,504,238
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	66,504,238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80,048,318
Cuentas de Orden	2,076,583,456



REVISADO



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

Fecha : 29/12/2014

Hora : 12:42:08

Página : 2 de 2

FORMATO N°06A-1/ETES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras)
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015
--------	---

NOTA:
Todos los conceptos deben estar en Nuevos Soles.

ELABORADO POR
Sello y Firma

TITULAR DE LA EMPRESA
Sello y Firma

JUAN MANUEL CAVERO SOLANO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES (para Entidades no Financieras)
(En Nuevos Soles)

Fecha : 29/12/2014

Hora : 12:42:35

Página : 1 de 1

FORMATO N° 07AJ/ETES

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2015
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	101,068,476
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	101,068,476
Costo de Ventas	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	101,068,476
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	101,183,521
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	855,340
Otros Gastos Operativos	328,583
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA	411,742
Ingresos Financieros	855,435
Diferencia de Cambio (Ganancias)	14,563
Gastos Financieros	51,650
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	12,350
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,217,710
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,217,710
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1,217,710
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	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,217,710

NOTA:
Trámite de Conciliación Aggravada dentro del ejercicioELABORADO POR
Suile y FirmaSEÑAL DE LA ENTIDAD
Suile y FirmaJUAN MANUEL CAVERO SOLANO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIARAUL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria