

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 29/12/20
Hora : 12:42:31
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO N°01A-1/ETES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016				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		21 482 744	20 669 326	20 275 359	24 898 503	87 325 932
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		7 732 146	6 044 814	5 582 036	7 164 306	26 493 302
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		1 348 021	1 762 993	1 515 474	2 601 843	7 228 331
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1 348 021	1 762 993	1 515 474	2 601 843	7 228 331
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1 348 021	1 762 993	1 515 474	2 601 843	7 228 331
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1 348 021	1 762 993	1 515 474	2 601 843	7 228 331
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		6 384 125	4 281 821	4 036 562	4 562 463	19 264 971
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		6 384 125	4 281 821	4 036 562	4 562 463	19 264 971
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		6 384 125	4 281 821	4 036 562	4 562 463	19 264 971
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		6 384 125	4 281 821	4 036 562	4 562 463	19 264 971
1.5 OTROS INGRESOS		13 750 598	14 624 512	14 723 323	17 734 197	60 832 630
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		13 750 598	14 624 512	14 723 323	17 734 197	60 832 630
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		13 750 598	14 624 512	14 723 323	17 734 197	60 832 630
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		13 750 598	14 624 512	14 723 323	17 734 197	60 832 630
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES		6 776 425	7 770 734	7 611 184	9 204 972	31 365 315
1.5.5.1.4.2.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		6 972 173	6 853 778	7 112 139	8 529 225	29 467 315
TOTAL GENERAL		21 482 744	20 669 326	20 275 359	24 898 503	87 325 932



ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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

RAUL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

Fecha : 29/12/2015
Hora : 12:42:58
Página: 1 de 1

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

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2016
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	10 083 816	5 594 183	5 805 031	6 054 626	27 537 656
3999999 SIN PRODUCTO	10 083 816	5 594 183	5 805 031	6 054 626	27 537 656
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9 638 714	5 319 037	5 496 101	5 705 610	26 359 462
5 GASTOS CORRIENTES	9 783 772	5 314 091	5 488 705	5 702 711	26 289 279
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 738 031	1 998 719	2 287 009	2 558 997	8 582 756
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8 045 057	3 310 287	3 231 012	3 143 030	17 729 386
2.5 OTROS GASTOS	684	5 085	684	684	7 137
6 GASTOS DE CAPITAL	54 942	4 946	7 396	2 899	70 183
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54 942	4 946	7 396	2 899	70 183
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	245 102	275 146	308 930	349 016	1 178 194
5 GASTOS CORRIENTES	245 102	275 146	308 930	349 016	1 178 194
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	226 666	260 803	295 146	334 583	1 117 298
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18 436	14 243	13 784	14 433	60 896
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	16 745 498	15 573 206	14 188 091	13 281 481	59 788 276
3999999 SIN PRODUCTO	16 745 498	15 573 206	14 188 091	13 281 481	59 788 276
5000408 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	16 745 498	15 573 206	14 188 091	13 281 481	59 788 276
5 GASTOS CORRIENTES	16 684 158	15 565 706	14 175 242	13 273 981	59 699 087
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 817 815	4 329 329	4 887 932	5 544 946	18 580 022
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12 823 471	11 202 392	9 249 763	7 633 050	40 968 676
2.5 OTROS GASTOS	42 872	33 985	37 547	35 985	150 389
6 GASTOS DE CAPITAL	61 340	7 500	12 849	7 500	89 189
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61 340	7 500	12 849	7 500	89 189
TOTAL GENERAL	26 829 314	21 167 389	19 993 122	18 336 107	87 325 932



ELABORADO POR
Sello y Firma

[Firma]
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

[Firma]

TITULAR DE LA ENTIDAD
DANITZA CLARA MIROSEVICH CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

[Firma]
RAUL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

[Firma]
ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	40 607 751
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20 317
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1 410 598
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	588 556
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipo	
Otros Activos	
T ACTIVO CORRIENTE	42 627 262
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)	18 751 083
Activos Intangibles (Neto)	1 494 727
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20 245 810
TOTAL ACTIVO	62 873 072
Cuentas de Orden	2 949 843 769
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	1 333 032
Otras Cuentas por Pagar	6 477 424
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Activos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	2 887 849
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10 698 305
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	14 661 108
PATRIMONIO	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	48 211 964
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62 873 072

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Nuevos Soles)

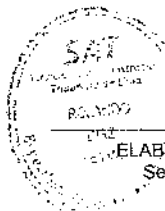
FORMATO N° 6A-

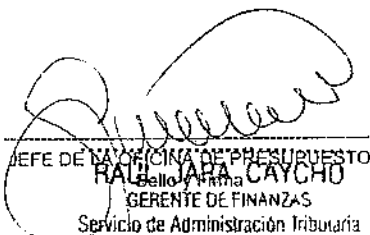
ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

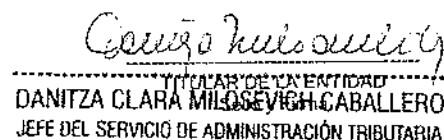
RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
--------	--

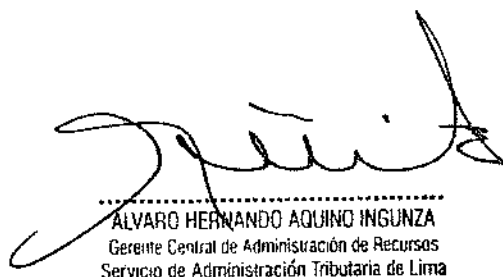
Cuentas de Orden

2 949 843 769


ELABORADO POR
Sello y Firma


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria


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


ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	87 325 932
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	87 325 932
Costo de Ventas	
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	87 325 932
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	91 375 893
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	632 341
Otros Gastos Operativos	449 235
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(3 866 855)
Ingresos Financieros	729 880
Losses de Cambio (Ganancias)	13 928
Gastos Financieros	212 736
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 Reclassificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(3 412 274)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(3 412 274)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(3 412 274)
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	(3 412 274)

NOTA: Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

RELATIVO
DIZ
LIMA
ELABORADO POR
Sello y Firma

RAL JARA GARCIA
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

DANITZA CLARA MILOSEVIC CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima