

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 03/01/20
Hora : 09:37:51
Página 1 de 1


PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		114 545 131				114 545 131
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		63 795 307				63 795 307
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		11 436 141				11 436 141
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		11 436 141				11 436 141
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		11 436 141				11 436 141
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		11 436 141				11 436 141
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		52 359 166				52 359 166
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES		52 359 166				52 359 166
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES		659 166				659 166
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES		659 166				659 166
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		51 700 000				51 700 000
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		51 700 000				51 700 000
1.5 OTROS INGRESOS		50 749 824				50 749 824
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		50 749 824				50 749 824
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		50 749 824				50 749 824
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		50 749 824				50 749 824
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES		23 513 123				23 513 123
1.5.5.1.4.2.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		27 236 701				27 236 701
TOTAL ENTIDAD		114 545 131				114 545 131


SAT
Servicio de Administración
Tributaria de Lima
MARIA GALVEZ ORTIZ
ELABORADO POR
Sello y Firma


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


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


RAÚL 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 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	114 545 131				114 545 131
3999999 SIN PRODUCTO	114 545 131				114 545 131
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	26 610 979				26 610 979
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 300 482				8 300 482
3 BIENES Y SERVICIOS	18 112 613				18 112 613
5 OTROS GASTOS	8 239				8 239
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	189 645				189 645
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1 329 638				1 329 638
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 107 590				1 107 590
3 BIENES Y SERVICIOS	222 048				222 048
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	86 604 514				86 604 514
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19 564 576				19 564 576
3 BIENES Y SERVICIOS	66 068 961				66 068 961
5 OTROS GASTOS	844 139				844 139
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126 838				126 838
TOTAL GENERAL	114 545 131				114 545 131



[Signature]
DANITZA CLARA MILESEVIC CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

[Signature]
RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

[Signature]
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 2018

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 2018
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	17 617 910
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	21 117
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3 341 325
Inventarios (Neto)	609 551
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21 589 903
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)	21 853 099
Activos Intangibles (Neto)	1 433 655
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23 286 754
TOTAL ACTIVO	44 876 657
Cuentas de Orden	4 053 155 750
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	3 066 673
Otras Cuentas por Pagar	3 846 449
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Impuestos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	4 191 862
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11 104 984
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	2 813 199
Otros Pasivos	9 779 395
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12 592 594
TOTAL PASIVO	23 697 578
PATRIMONIO	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	21 179 079
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	21 179 079
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44 876 657



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

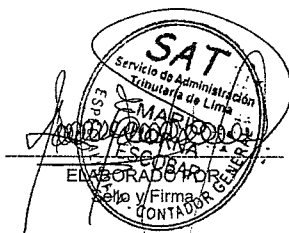
FORMATO N° 6A-

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
--------	--------------------------------------------

Cuentas de Orden

4 053 155 750



Daniela Morales y
DANITZA CLARA MOSEVICH CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

Alvaro Hernando Aquino Ingunza
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 2018

Fecha : 03/01/2018
Hora : 09:39:00
Página: 1 de 1

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 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	113 017 755
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	113 017 755
Costo de Ventas	
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	113 017 755
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	114 228 648
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1 527 376
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	316 483
Ingresos Financieros	413 076
Diferencia de Cambio (Ganancias)	33 133
Gastos Financieros	56 040
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	17 016
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	689 636
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	689 636
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	689 636
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	689 636

A : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

SAT
Servicio de Administración Tributaria de Lima
MARI HORN ESCOBAR
ELABORADO POR:
Sello y Firma

SAT
Servicio de Administración Tributaria de Lima
JÉSICA CELIS
MONITOREO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Especialista de Presupuestos
Sello y Firma

Danitz Clara Milosevich Caballero
DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
TITULAR DE LA ENTIDAD
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

Alvaro Hernando Aquino Ingunza
ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima