

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DE CAJAMARCA**



**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA**

PROCESO PRESUPUESTARIO

2018

INFORME

PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA

AÑO FISCAL 2018

CAJAMARCA AGOSTO DE 2018

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS

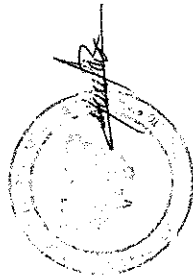
AL 30 DE JUNIO DE 2018

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

P1-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META										



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

Fecha: 07/08/2018
Hora: 10:10:05
Pag.: 2 de 2
Gen.: 06/08/2018 20:35:08

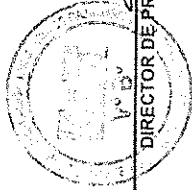
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

PI-1

RESUMEN

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN		PRESUPUESTO (EN SOLES)		
		RUBRO	PIA	PIM
TOTAL GENERAL				
TOTAL GENERAL				

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.



[Signature]
C. P. Freddy Oscar Velásquez Tebán
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

[Signature]
C. P. Freddy Oscar Velásquez Tebán
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA

PROVINCIA : 01 CAJAMARCA

ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION
02. ACCIONES CENTRALES		217,904	217,904	45,408.99
9001 ACCIONES CENTRALES		217,904	217,904	45,408.99
3999999 SIN PRODUCTO		217,904	217,904	45,408.99
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		217,904	217,904	45,408.99
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		217,904	217,904	45,408.99
005 GESTION		217,904	217,904	45,408.99
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		217,904	217,904	45,408.99
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	217,904	217,904	45,408.99
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		61,092	61,092	25,800.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		61,092	61,092	25,800.00
3999999 SIN PRODUCTO		61,092	61,092	25,800.00
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		61,092	61,092	25,800.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		61,092	61,092	25,800.00
007 RECAUDACION		61,092	61,092	25,800.00
0013 RECAUDACION		61,092	61,092	25,800.00
00001 - 0014132 ACCIONES DE COBRANZA	09	61,092	61,092	25,800.00
TOTAL		278,996	278,996	71,208.99

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

**ANEXO PI-1A
RESUMEN**

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	278,996	278,996	71,208.99
TOTAL GENERAL		278,996	278,996	71,208.99

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.



DIRECTOR DE PRESUPUESTO


CONTADOR GENERAL
C.P. DORA L. MARA COTINA
MATR. 12982

 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CAJAMARCA
57
C.P.C. REDDY OSCAR VELÁSQUEZ TERÁN
Gerencia De Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
 PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
 ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

ANEXO PI-1B

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

ANEXO PI-1B
RESUMEN

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
TOTAL GENERAL				

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

[Signature]
CONTADOR GENERAL
C. M. Benito K. Malca Cotrina
CONTADOR GENERAL
Matr. 12982



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CAJAMARCA

[Signature]
C.P.C FREDY OSCAR VELÁSQUEZ TERÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

ANEXO PI-1C

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			2.6 ADO. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA - PI																				
			PP-2		EP-1	P1-1			ANEXO P11-A						ANEXO P11-B					TOTAL 2.6 A ANF					
									EJECUCION (Gastos)			EJECUCION			EJECUCION			PIM					EJECUCION		
									P1A	P1M		P1A	P1M		P1A	P1M		P1A	P1M					P1A	P1M
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			09	278,996	278,996	71,208.99				278,996	278,996	71,208.99				278,996	278,996	71,208.99				278,996	278,996	71,208.99	
TOTAL				278,996	278,996	71,208.99				278,996	278,996	71,208.99				278,996	278,996	71,208.99				278,996	278,996	71,208.99	


SAT
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CALABARCA
 57
 C.P.C. FREDDY OSCAR VELASQUEZ TERAN
 Gerente de Administración
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE
 CONTADOR GENERAL...
 C.P.C. Mariela K. Malva Contrina
 CONTADOR GENERAL
 Met. 12982

SAT

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DE CAJAMARCA**



**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA**

PROCESO PRESUPUESTARIO

2018

INFORME

PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

AÑO FISCAL 2018

CAJAMARCA AGOSTO DE 2018

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL										
PRODUCTO / PROYECTO										
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION										
FUNCION										
DIVISION FUNCIONAL										
GRUPO FUNCIONAL										
META										

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

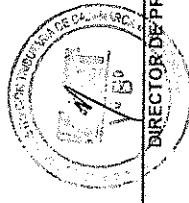
Fecha: 07/08/2018
Hora: 10:11:39
Pag.: 2 de 2
Gen.: 06/08/2018 20:35:08

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

GS-1
RESUMEN

RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
	PIA	PIM	EJECUCION
GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO			
TOTAL GENERAL			

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

[Signature]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Matr. 12982

SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CAJAMARCA
57
CRC FREDDY OSCAR VELASQUEZ TERAN
Gerencia De Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION
02. ACCIONES CENTRALES		2,461,572	2,461,572	965,529.22
9001 ACCIONES CENTRALES		2,461,572	2,461,572	965,529.22
3999999 SIN PRODUCTO		2,461,572	2,461,572	965,529.22
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		2,461,572	2,461,572	965,529.22
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		2,461,572	2,461,572	965,529.22
006 GESTION		2,461,572	2,461,572	965,529.22
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO		2,461,572	2,461,572	965,529.22
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	2,461,572	2,461,572	965,529.22
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		2,221,883	2,221,883	958,209.07
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		2,221,883	2,221,883	958,209.07
3999999 SIN PRODUCTO		2,221,883	2,221,883	958,209.07
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		2,221,883	2,221,883	958,209.07
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		2,221,883	2,221,883	958,209.07
007 RECAUDACION		2,221,883	2,221,883	958,209.07
0013 RECAUDACION		2,221,883	2,221,883	958,209.07
00001 - 0014132 ACCIONES DE COBRANZA	09	2,221,883	2,221,883	958,209.07
TOTAL		4,683,455	4,683,455	1,923,738.29

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

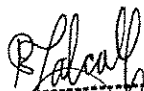
ANEXO GS-1A

RESUMEN

GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1 POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	4,683,455	4,683,455	1,923,738.29
TOTAL GENERAL		4,683,455	4,683,455	1,923,738.29

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.


DIRECTOR DE PRESUPUESTO


CPC Daniela K. Maica Cotrina
DIRECTORA GENERAL
N° Mat. Matr. 12982

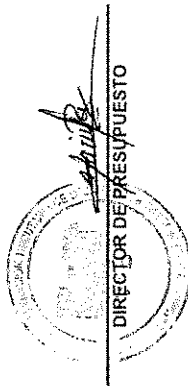

C.P.C. FREDDY OSCAR VELÁSQUEZ TERÁN
Gerencia De Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL GS-1 Y ANEXO DE GASTO NO SOCIAL GS-1A
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE GS-1, GS-1A POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

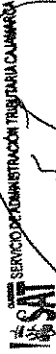
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]
ANEXO GS-1B

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FORMATOS DE GASTO SOCIAL														
		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL														
		PP-2		EP-1	GS-1				ANEXO GS1-A				TOTAL GS-1 + GS1A			
		PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN			
RB																
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09	4,683,455	4,683,455	1,923,738.29				4,683,455	4,683,455	1,923,738.29	4,683,455	4,683,455	1,923,738.29	4,683,455	1,923,738.29
TOTAL			4,683,455	4,683,455	1,923,738.29				4,683,455	4,683,455	1,923,738.29	4,683,455	4,683,455	1,923,738.29	4,683,455	1,923,738.29

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables.



DIRECTOR DE PRESUPUESTO



C.P. FREDDY OSCAR VELASQUEZ TERAN
Gerencia de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

CONTRADOR GENERAL CONTINUA
CONTRADOR GENERAL
Matr. 12982

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DE CAJAMARCA**



**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA**

PROCESO PRESUPUESTARIO

2018

INFORME

PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS

AÑO FISCAL 2018

CAJAMARCA AGOSTO DE 2018

El Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, fue creado el 18 de julio del 2003, mediante Ordenanza Municipal N° 021-2003-CMPC, Con la Ordenanza Municipal N° 589-CMPC de fecha 14 de diciembre del 2016, se hace la corrección a la de órgano desconcentrado, especializado que goza de independencia técnica y funcional regido por el artículo 74° de la Ley de Procedimientos Administrativo General, Ley N° 27444.

El SAT Cajamarca tiene por finalidad impulsar, viabilizar, organizar, ejecutar y conducir la recaudación, administración, seguimiento y fiscalización de los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, promoviendo una cultura de pago voluntario, generando conciencia tributaria y ciudadana en el ámbito de su jurisdicción.

Actualmente la entidad recauda ingresos por los siguientes conceptos:

- Impuesto: Impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto de alcabala e impuesto a los espectáculos públicos.
- Tasas: Limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana y otras tasas del TUPA de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
- Multas administrativas: Papeletas de infracciones de tránsito y transporte.

VISION, MISION Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

MISION

Administrar la recaudación de los ingresos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, privilegiando la prestación de servicios de calidad, sin descuidar la generación de cultura tributaria y de riesgo, para el cumplimiento voluntario de las obligaciones.

VISION

Ser líder en la administración de tributos municipales, con procesos operativos eficientes y transparentes, e integrada por personal capacitado, ético y con firme vocación de servicio.

OBJETIVOS

OEG 1. Crecimiento sostenido de la recaudación de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

OEG 2. Brindar Satisfacción al Contribuyente, mejorando la calidad de los servicios de atención, orientación y registro

OEG 3. Mejorar el control y cobranza de la deuda

OEG 4. Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización

OEG 5. Desarrollar, ampliar prestaciones y mantener a los Sistemas Informáticos

OEG 6. Consolidar la efectividad y excelencia de los procesos informáticos

OEG 7. Mejorar la gestión administrativa de asesoría y de apoyo

OEG 8. Fortalecer la cultura y el clima organizacional

1. ANALISIS DE LOS GASTOS AL I SEMESTRE DEL AÑO 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

	MONTO	PORCENTAJE
PIA 2018	4'683,455.00	100%
I TRIMESTRE	1'039,231.00	22%
II TRIMESTRE	884,507.29	19%
TOTAL	1'923,738.29	41%

En el Segundo Trimestre del año fiscal 2018, la programación de gastos de acuerdo al PIA 2018 es de 1'218,136.00 que representa el 26%, sin embargo la ejecución de gastos ascendió a S/. 884,507.29 que representa el 19% de la programación inicial, teniendo una disminución de 7%.

2. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL CON ENFOQUE EN RESULTADOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018

ENTIDAD: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO: 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCION GASTO	AVANCE EJECUCION %
ACCIONES CENTRALES	2461572.00	2461572.00	965529.22	39.22%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	528157.00	528157.00	222980.42	42.22%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	2000.00	2000.00	0.00	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1653511.00	1653511.00	697139.81	42.16%
2.5 OTROS GASTOS	60000.00	60000.00	0.00	0.00%
2.6 GASTOS DE CAPITAL	217904.00	217904.00	45408.99	20.84%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2221883.00	2221883.00	958209.07	43.13%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1074004.00	1074004.00	475626.35	44.29%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	3000.00	3000.00	0	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1083787.00	1083787.00	456782.72	42.15%
2.6 GASTOS DE CAPITAL	61092.00	61092.00	25800.00	42.23%
RESUMEN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	4683455.00	4683455.00	1923738.29	41.08%
TOTAL GENERAL	4683455.00	4683455.00	1923738.29	41.08%

En el I Semestre del año fiscal 2018, la ejecución del gasto ascendió a S/ 1923738.29 que representa el 41.08% del PIM 2018.

Al I Semestre del año fiscal 2018, la ejecución del gasto en el programa presupuestal referente a Acciones Centrales ascendió a S/965529.22 que representa el 39.22% del PIM 2018.

Al I Semestre del año fiscal 2018, la ejecución del gasto en el programa presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) ascendió a S/958209.07 que representa el 43.13% del PIM 2018.

Analizando el comportamiento de los gastos por genérica en el I Semestre del año fiscal 2018 tenemos, en Acciones Centrales la ejecución en la 2.1. Personal y Obligaciones Sociales representó el 42.22%, en la 2.3. Bienes y Servicios representó el 42.16% y en la 2.6. Adquisición de Activos No Financieros representó el 20.84% del PIM 2018.

Analizando el comportamiento de los gastos por genérica en el I Semestre del año fiscal 2018 tenemos, en Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP) ejecución en la 2.1. Personal y Obligaciones Sociales representó el 44.29%, en la 2.3. Bienes y Servicios representó el 42.15% y en la 2.6. Adquisición de Activos No Financieros representó el 42.23% del PIM 2018.

3. CONCLUSION

En el I Semestre del año fiscal 2018, la ejecución del gasto ascendió a S/1923738.29 que representa el 41.08% de la programación de gastos del PIM 2018.

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

PPR-G1

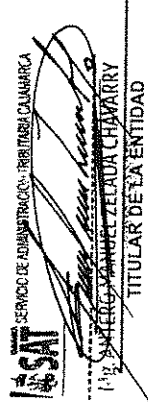
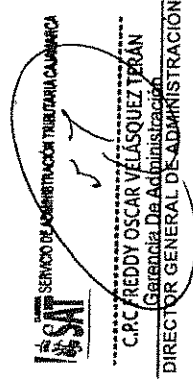
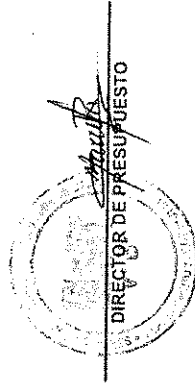
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
II ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO												
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM													
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA			528,157.00	2,000.00	1,653,511.00			217,904.00		217,904.00			2,461,572.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS			528,157.00	2,000.00	1,653,511.00			217,904.00		217,904.00			2,461,572.00
(++) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES													
REESTRUCTURACION DE FUENTES													
REDUCCIONES(1)													
(++) ANULACIONES Y HABILITACIONES													
EJECUCION DEL GASTO			222,980.42					45,408.99		45,408.99			965,529.72
VARIACION PIM - EJECUCION			305,176.58	2,000.00	956,371.19			172,495.01		172,495.01			1,495,042.78
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
SIN PRODUCTO													
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM													
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA			1,074,004.00	3,000.00	1,083,787.00			61,062.00		61,062.00			2,221,883.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS			1,074,004.00	3,000.00	1,083,787.00			61,062.00		61,062.00			2,221,883.00
(++) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES													
REESTRUCTURACION DE FUENTES													
REDUCCIONES(1)													
(++) ANULACIONES Y HABILITACIONES													
EJECUCION DEL GASTO			475,626.35		456,762.72			25,800.00		25,800.00			958,209.07
VARIACION PIM - EJECUCION			598,377.65	3,000.00	627,004.28			35,262.00		35,262.00			1,283,673.93
TOTAL													
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM													
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA			1,602,161.00	5,000.00	2,737,298.00			278,996.00		278,996.00			4,683,455.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS			1,602,161.00	5,000.00	2,737,298.00			278,996.00		278,996.00			4,683,455.00
(++) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES													
REESTRUCTURACION DE FUENTES													
REDUCCIONES(1)													
(++) ANULACIONES Y HABILITACIONES													
EJECUCION DEL GASTO			698,606.77		1,155,927.53			71,208.99		71,208.99			1,932,736.29
VARIACION PIM - EJECUCION			903,554.23	5,000.00	1,583,375.47			207,787.01		207,787.01			2,159,716.71

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

PPR-G1

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco



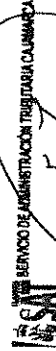
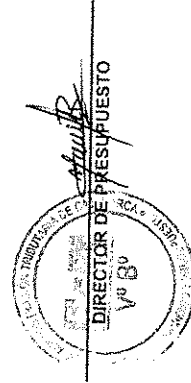
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

PPR-G2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P/A	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P/M	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %=(EJECUCIÓN/P/M) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)			
II ACCIONES CENTRALES	2,461,572					2,461,572	965,529.22	39.22
SIN PRODUCTO	2,461,572					2,461,572	965,529.22	39.22
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,461,572					2,461,572	965,529.22	39.22
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,221,883					2,221,883	958,209.07	43.13
SIN PRODUCTO	2,221,883					2,221,883	958,209.07	43.13
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,221,883					2,221,883	958,209.07	43.13
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN								
SIN PRODUCTO	4,683,455					4,683,455	1,923,738.29	41.08
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,683,455					4,683,455	1,923,738.29	41.08
RESUMEN FTE.FTO.								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,683,455					4,683,455	1,923,738.29	41.08
TOTAL GENERAL	4,683,455					4,683,455	1,923,738.29	41.08

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco



C.P.C. FREDDY OSCAR VELÁSQUEZ TERÁN
Gerencia de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CAJAMARCA
L. B. ANTERO MANUEL ZELADA CHAVARRY
TITULAR DE LA ENTIDAD

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA

PROVINCIA : 01 CAJAMARCA

ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

PPR-G3

FUNCIÓN PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		965,529.22	958,209.07	1,923,738.29
SIN PRODUCTO		965,529.22	958,209.07	1,923,738.29
TOTAL		965,529.22	958,209.07	1,923,738.29



DIRECTOR DE PRESUPUESTO



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CAJAMARCA

C.P. FREDDY OSCAR VELÁSQUEZ TERÁN
Gerencia De Administración

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CAJAMARCA

ARTURO MANUEL ZELADA CHAVARRY

TITULAR DE LA ENTIDAD

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA

PROVINCIA : 01 CAJAMARCA

ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
GENERICA					
02. ACCIONES CENTRALES			2,461,572	2,461,572	965,529.22
9001 ACCIONES CENTRALES			2,461,572	2,461,572	965,529.22
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			2,461,572	2,461,572	965,529.22
006 GESTION			2,461,572	2,461,572	965,529.22
0009 ASESORAMIENTO Y APOYO			2,461,572	2,461,572	965,529.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	528,157	528,157	222,980.42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		09	2,000	2,000	
3 BIENES Y SERVICIOS		09	1,653,511	1,653,511	697,138.81
5 OTROS GASTOS		09	60,000	60,000	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09	217,904	217,904	45,408.99
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			2,221,883	2,221,883	958,209.07
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			2,221,883	2,221,883	958,209.07
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			2,221,883	2,221,883	958,209.07
007 RECAUDACION			2,221,883	2,221,883	958,209.07
0013 RECAUDACION			2,221,883	2,221,883	958,209.07
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	1,074,004	1,074,004	475,626.35
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		09	3,000	3,000	
3 BIENES Y SERVICIOS		09	1,083,787	1,083,787	456,782.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09	61,092	61,092	25,800.00
TOTAL			4,683,455	4,683,455	1,923,738.29

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

PPR-G5

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL												TOTAL					
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN			
Amazonas																		
Ancash																		
Apurímac																		
Arequipa																		
Ayacucho																		
Cajamarca																		
Provincia Constitucional Del																		
Cusco																		
Huancavelica																		
Huanuco																		
Ica																		
Junín																		
La Libertad																		
Lambayeque																		
Lima																		
Loreto																		
Madre De Dios																		
Moquegua																		
Pasco																		
Piura																		
Puno																		
San Martín																		
Tacna																		
Tumbes																		
Ucayali																		
Exterior																		
TOTAL GENERAL							2,461,572		2,461,572		965,529.22		2,221,883		958,209.07	4,683,455	4,683,455	1,923,738.29

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA

PROVINCIA : 01 CAJAMARCA

ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA [500251]

