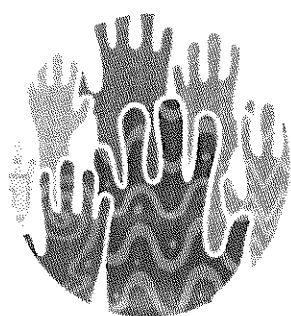


SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CAJAMARCA

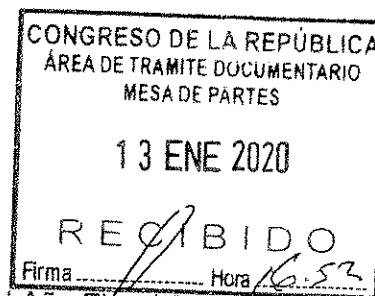


SAT
CAJAMARCA
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Cajamarca, Diciembre del 2019

Cajamarca, 08 de enero del 2020

OFICIO N° 010-010-000000013**14715****PEDRO CARLOS OLAECHEA ALVAREZ CALDERON
PRESIDENTE COMISIÓN PERMANENTE**Lima.-**Asunto** : Remite el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020.**Referencia:** Directiva N° 010-2019-EF/50.01

Por medio del presente le saludo cordialmente en nombre del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SAT Cajamarca y del mío propio; atendiendo al documento de la referencia, adjunto el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020 del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca-SAT Cajamarca para conocimiento y fines pertinentes.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA**
Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

1/1

12033221483**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- CAJAMARCA**
JUR (1) Folios:1
PEDRO CARLOS OLAECHEA ALVAREZ CALDERON / PRESIDENTE DE LA
AV ABANCAY S/N LIMA
Doc Ext:**CAJ - LIM**

015:1 - 10/01/2020

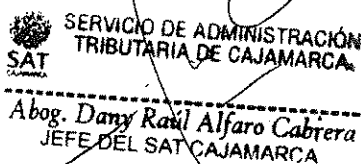
Cajamarca, 18 de diciembre del 2019

OFICIO N° 010-010-000000751**NELSON EDUARDO SHACK YALTA
CONTRALOR GENERAL****Lima.-****Asunto** : Remite el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020.**Referencia:** Directiva N° 010-2019-EF/50.01

Por medio del presente le saludo cordialmente en nombre del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SAT Cajamarca y del mío propio; atendiendo al documento de la referencia, adjunto el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca-SAT Cajamarca para conocimiento y fines pertinentes.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA**

Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

LA CONTRALORIA

20/12/2019 - 12:18:52 L435 - GRCA

Clave: 23L612 Folios: 16

Usuario: U18514

Exp. N°: 1020190002484

Nota : La recepción no da conformidad al contenido.

Teléfono: +511 330-3000 Anexo:

Visítanos : www.contraloria.gob.pe

CGR

Av. Alameda de los Incas S/N – Complejo "Gran Qhapac Ñan"

www.satcajamarca.gob.peHorario de Atención: Complejo Qhapac Ñan de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:15 p.m. – Sábados de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
C.C. El Quinde de Lunes a Viernes de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. – Sábados de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Resolución de Jefatura

Nº 010-070-00000074-2019

Cajamarca, 13 de Diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 021-2003-CMPC se crea el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, como un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con personería jurídica del Derecho Público interno y con autonomía administrativa, económica y financiera en los asuntos de su competencia;

Que, en el artículo 7° del Reglamento de Organización y Funciones del SAT Cajamarca aprobado por Ordenanza Municipal N° 670-CMPC, señala que la Jefatura del SAT Cajamarca ejerce la representación legal de la Entidad y le corresponde su dirección general, organización y administración, con las atribuciones y facultades establecidas por la Ordenanza N° 021-2003-MPC, las previstas en el Estatuto y las demás que la conceden y reconocen las normas vigentes como máxima autoridad jerárquica de la Entidad.

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01- Directiva para la aprobación del presupuesto institucional de apertura y la ejecución presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020 del "Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01;

Que, en usos de las facultades que confiere la Ordenanza Municipal N° 021-2013-MPC, modificada por la Ordenanza Municipal N° 670-CMPC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2020 del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	5'493,924.00
Total	5,493,924.00

Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, de acuerdo a lo siguiente:

	En Soles
Gastos Corrientes	5'393,924.00
Gastos de Capital	100,000.00
Total	5,493,924.00

Artículo 3.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

Artículo 4.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2020, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los artículos 1 y 2 del presente dispositivo.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 4° de la Directiva N°010-2019-EF/50.01

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2020****I. INTRODUCCION**

El Jefe del SAT Cajamarca y la Gerencia de Administración a través de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad, han elaborado el Informe Ejecutivo de la Propuesta del Presupuesto Institucional Anual para el Año Fiscal 2020 del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca - SAT CAJAMARCA, de acuerdo a las disposiciones técnicas establecido en la Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, "Directiva Para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales"

II. DE LA ENTIDAD**VISION**

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.

MISION

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.

III. PRIORIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ENTIDAD

En el año fiscal 2020, se priorizan las siguientes actividades:

Prioridad N° 01.

Programa : 9002 Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos
Producto : Sin Producto
Actividad : 5000409 Administración de Recursos Municipales

Prioridad N° 02.

Programa : 9001 Acciones Centrales
Producto : Sin Producto
Actividad : 5000003 Gestión Administrativa

IV. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS**ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES**

Mejorar la recaudación y la gestión operativa

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

OE 1.1. Incrementar de manera sostenida la recaudación

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

- OE 2.1. Reducir los tiempos de espera para la atención.
- OE 2.2. Reducir las quejas de los usuarios con la implementación de mejoras.
- OE 2.3. Resolver los recursos contenciosos y no contenciosos dentro del plazo de ley.
- OE 2.4. Satisfacer oportunamente los reclamos presentados por los contribuyentes y/o administrados.

OEG 3. Mejorar el control y cobranza de la deuda

- OE 3.1. Garantizar el adecuado control de la deuda.
- OE 3.2. Mejorar la gestión de cobranza.

OEG 4. Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización

- OE 4.1. Ampliar la base tributaria
- OE 4.2. Reducir la brecha de veracidad

ACTIVIDAD 003: GESTION ADMINISTRATIVA

Mejorar la gestión administrativa, los sistemas de información y la de asesoría

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

- OE 5.2. Corregir deficiencias del SISAT y mejorar procesos internos.

OEG 6. Consolidar la Efectividad y Excelencia de los Procesos Informáticos.

- OE. 6.1. Gestionar la atención de los procesos informáticos internos
- OE. 6.2. Digitalizar procesos de información como sustento a la mediatización de los procesos de atención.

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

- OE. 7.1. Mejorar la gestión administrativa
- OE. 7.2. Elaborar y actualizar estudios y documentos de gestión
- OE. 7.3. Atención eficiente en asesoría jurídica

OEG. 8. Fortalecer la cultura y el clima organizacional

- OE. 8.1. Desarrollar la gestión del conocimiento y los valores institucionales
- OE. 8.2. Implementar la meritocracia

V. INGRESOS

La estimación de ingresos para el año fiscal 2020, estarán determinados de la siguiente manera:

CUADRO N° 01 - Presupuesto de Ingresos por Clasificador

Clasificador de Ingreso		2020
13 2 1 1 2	Tasas Registrales	143,228.00
13 2 10 1 5	Certificaciones Diversas	340,857.00
13 2 10 1 99	Otros Derechos Administrativos	473,412.00
13 3 9 1 99	Otros Servicios por Administración y Recaudación	3,689,621
13 3 9 2 7	Servicios por Inspecciones Técnicas y Verificaciones	16,664.00
15 5 1 4 99	Otros Ingresos Diversos	12,600.00
15 1 1 4 99	Otros Intereses	117,542.00
19 1 1 1 1	Saldos de Balance	700,000.00
TOTAL		5,493,924.00

CUADRO N° 02 - Presupuesto de Ingresos por Genérica

Genérica de Ingreso		2020	%
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	4,663,782.00	85%
1.5	Otros Ingresos	130,142.00	2%
1.9	Saldos de Balance	700,000.00	13%
TOTAL		5,493,924.00	100%

Realizado el análisis de la evolución de la ejecución de ingresos, para el año fiscal 2020 la formulación de ingresos se establece en S/ 5'493,924 soles es decir el 19% más respecto de la programación de ingresos (PIA) para el año fiscal 2019. Esta tasa de crecimiento, está en base a lo recaudado en el año 2018 y a lo estimado por el cambio del porcentaje de comisión del 7% al 10% (a partir del 28/02/2019 la Municipalidad Provincial de Cajamarca asigno una comisión del 10% de lo recaudado por el concepto de ingresos tributarios y no tributarios), de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 669-CMPC.

En la genérica 1.3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admirativos que representa el 85% del presupuesto de ingresos, siendo la específica de ingreso 13.3.9.199 Otros Servicios por Administración y Recaudación la más significativa (se encuentra la comisión del 10% por el cobro de Impuesto Predial, impuesto Vehicular, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Espectáculo Público no Deportivo, Arbitrios Municipales)

Los ingresos de esta genérica aumentan respecto del año 2020, porque se prevé:

- La ejecución de las usuales acciones de recuperación de deuda (visitas personalizadas, y procedimientos coactivos), respecto de los tributos determinados y pendientes de pago en los planes de fiscalización predial que se vienen ejecutando en diferentes zonas de Cajamarca.
- La implementación y ejecución de las acciones coactivas para el cobro de deudas no tributarias provenientes de las Direcciones Regionales de Transporte y de Trabajo, cuya comisión, según convenios firmados.

- c) La ejecución de deudas tributarias y no tributarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuya competencia para el cobro coactivo ha sido transferida por Ordenanza Municipal N° 669-CMPC del año 2019.
- d) Aplicar sobre los montos recaudados a favor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el cobro de una comisión del 10% aprobada según Ordenanza Municipal N° 669-CMPC del año 2019.
- e) Aplicar sobre el monto recaudado a favor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, exclusivamente por concepto de papeletas por infracciones a las normas de tránsito, el cobro de una comisión del 30% aprobada por Acuerdo concejo N° 036-CMPC del año 2019.

En la Genérica 1.5. Otros Ingresos representan el 2% del total de ingresos, donde el 90% están conformados por Otros Intereses (intereses ganados por el depósito a plazo fijo) y el 10% por Otros Ingresos Diversos (corresponde a subsidios por maternidad).

En la Genérica 1.9. Saldos de Balance representa el 13% del total de ingresos, el cual corresponde a recursos acumulados que no han sido utilizados en los años anteriores.

Otras acciones que harán sostenibles nuestros ingresos para el año fiscal 2020

- Capacitar a los trabajadores de la entidad en materia tributaria y de atención a los contribuyentes.
- Inducir y facilitar el registro voluntario de nuevos contribuyentes de predios y vehículos.
- Fiscalizar nuevas zonas en expansión y aleatoriamente, predios con modificaciones.
- Aumentar los índices de efectividad de la recaudación del impuesto vehicular.
- Sanear los saldos deudores, emitir y notificar esquelas de inducción y órdenes de pago y resoluciones de determinación.
- Mejorar las acciones de cobranza coactiva.
- Mejorar los niveles de recaudación de las obligaciones no tributarias.

VI. EGRESOS

Nuestros egresos se aprecian en dos actividades: Gestión Administrativa y Administración de los Recursos Municipales, cuya administración del gasto es como sigue:

CUADRO N° 03 - Presupuesto de Egresos por Clasificador

Clasificador de Gasto	2020	%
21 Personal y Obligaciones Sociales	1,602,161.00	29.16%
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	5,000.00	0.09%
23 Bienes y Servicios	3,761,763.00	68.47%
25 Otros Gastos	25,000.00	0.46%
26 Adquisición de Activos No Financieros	100,000.00	1.82%
TOTAL	5,493,924.00	100%

CUADRO N° 04 - Presupuesto de Egresos Por Actividad

Actividades	2020	%
Gestión Administrativa	1,481,446.00	27%
Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos	4,012,478.00	73%
TOTAL	5,493,924.00	100%

Orientación y Comportamiento de los gastos para el año fiscal 2020:

2.1. Personal y Obligaciones Sociales: Los gastos en esta genérica representan el 29.16% de nuestro presupuesto programado; en el cual se ha contemplado su remuneración, asignación familiar, bonificación por escolaridad, gratificaciones, Compensación por tiempo de Servicios – CTS, Essalud de los trabajadores que laboran bajo el Régimen Laboral 728.

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Los gastos en esta genérica representan el 0.09%, se ha programado gastos para sepelio y luto, como contingencia.

2.3. Bienes y Servicios: La programación de gastos en esta genérica alcanza el 68.47% del presupuesto programado. En esta genérica se han programado los gastos indispensables para el funcionamiento de la entidad, como son luz, agua, internet, teléfono, contratación de personal bajo la modalidad CAS, alquiler de locales, los gastos en publicación de ordenanzas, notificaciones y seguridad, movilidad local, publicidad y para el respaldo del gasto que necesitan para el cumplimiento de sus funciones de las diferentes áreas de la entidad.

Con respecto al año pasado se está programando la contratación de 02 personas más bajo la modalidad CAS; para dar cumplimiento al documento presentado por la contraloría, por la implementación del Órgano de Control Interno en la entidad.

Se está contemplando nuevas partidas de gasto como son seguro de local, exámenes médicos, así como el reajuste respectivas en algunas partidas como son alquiler de local, cargos bancarios, vacaciones trancas CAS, servicios de mensajería, luz, agua, internet, teléfono, publicidad.

2.5. Otros Gastos: La programación de gastos en esta genérica alcanza el 0.46% del presupuesto programado, está incluido 02 sentencias judiciales donde se le está reconociendo beneficios laborales a 02 trabajadores de la entidad.

2.6. Adquisición de Activos No Financieros: La programación de gastos en esta genérica alcanza el 1.82% del presupuesto programado, donde se ha estimado la adquisición de computadoras, equipos para reemplazo dado que ya se cumplió el tiempo de vida útil.

VII. DE LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION

La comisión de Programación y Formulación en su última reunión de trabajo llego a las siguientes conclusiones las cuales deben tenerse en cuenta en la programación y Formulación del Presupuesto Institucional Anual para el año Fiscal 2020:

Los Objetivos Principales son los siguientes:

1. Crecimiento sostenido de la recaudación de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
2. Brindar satisfacción al contribuyente, mejorando la calidad de los servicios de atención, orientación y registro.
3. Mejorar la gestión y cobranza de la deuda.
4. Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización.
5. Desarrollar, ampliar prestaciones y mantener los sistemas de información.
6. Consolidar la efectividad y excelencia de los procesos informáticos
7. Mejorar la gestión administrativa de asesoría y apoyo.
8. Fortalecer la cultura y el clima organizacional.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

Fecha : 19/12/20
Hora : 09:57:40
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020				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		5 493 924				5 493 924
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		4 663 782				4 663 782
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		957 497				957 497
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES		957 497				957 497
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS		957 497				957 497
1.3.2.1.2 TASAS REGISTRALES		143 228				143 228
1.3.2.10.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS		340 857				340 857
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		473 412				473 412
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		3 706 285				3 706 285
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3 706 285				3 706 285
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		3 689 621				3 689 621
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		3 689 621				3 689 621
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		16 664				16 664
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES		16 664				16 664
1.5 OTROS INGRESOS		130 142				130 142
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		117 542				117 542
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		117 542				117 542
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES		117 542				117 542
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES		117 542				117 542
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		12 600				12 600
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		12 600				12 600
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		12 600				12 600
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		12 600				12 600
1.9 SALDOS DE BALANCE		700 000				700 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		700 000				700 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		700 000				700 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		700 000				700 000
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		700 000				700 000
TOTAL ENTIDAD		5 493 924				5 493 924



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 11/12/20
Hora : 09:58:16
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				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	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1 373 482	1 373 481	1 373 480	1 373 481	5 493 924
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1 165 946	1 165 945	1 165 945	1 165 946	4 663 782
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		239 375	239 374	239 374	239 374	957 497
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES		239 375	239 374	239 374	239 374	957 497
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS		239 375	239 374	239 374	239 374	957 497
1.3.2.1.1.2 TASAS REGISTRALES		35 807	35 807	35 807	35 807	143 228
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS		85 215	85 214	85 214	85 214	340 857
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		118 353	118 353	118 353	118 353	473 412
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		926 571	926 571	926 571	926 572	3 706 285
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		926 571	926 571	926 571	926 572	3 706 285
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		922 405	922 405	922 405	922 406	3 689 621
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		922 405	922 405	922 405	922 406	3 689 621
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4 166	4 166	4 166	4 166	16 664
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES		4 166	4 166	4 166	4 166	16 664
1.5 OTROS INGRESOS		32 536	32 536	32 535	32 535	130 142
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		29 386	29 386	29 385	29 385	117 542
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		29 386	29 386	29 385	29 385	117 542
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES		29 386	29 386	29 385	29 385	117 542
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES		29 386	29 386	29 385	29 385	117 542
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		3 150	3 150	3 150	3 150	12 600
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		3 150	3 150	3 150	3 150	12 600
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		3 150	3 150	3 150	3 150	12 600
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		3 150	3 150	3 150	3 150	12 600
1.9 SALDOS DE BALANCE		175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
TOTAL GENERAL		1 373 482	1 373 481	1 373 480	1 373 481	5 493 924



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	5 393 924				5 393 924
ACCIONES CENTRALES	1 426 446				1 426 446
3999999 SIN PRODUCTO	1 426 446				1 426 446
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 426 446				1 426 446
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 426 446				1 426 446
006 GESTION	1 426 446				1 426 446
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 426 446				1 426 446
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	403 291				403 291
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 000				2 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	996 155				996 155
2 5 OTROS GASTOS	25 000				25 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 967 478				3 967 478
3999999 SIN PRODUCTO	3 967 478				3 967 478
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	3 967 478				3 967 478
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3 967 478				3 967 478
007 RECAUDACION	3 967 478				3 967 478
0013 RECAUDACION	3 967 478				3 967 478
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 198 870				1 198 870
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 000				3 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 765 608				2 765 608
6. GASTOS DE CAPITAL	100 000				100 000
ACCIONES CENTRALES	55 000				55 000
3999999 SIN PRODUCTO	55 000				55 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	55 000				55 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	55 000				55 000
006 GESTION	55 000				55 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	55 000				55 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55 000				55 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	45 000				45 000
3999999 SIN PRODUCTO	45 000				45 000
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	45 000				45 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	45 000				45 000
007 RECAUDACION	45 000				45 000
0013 RECAUDACION	45 000				45 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45 000				45 000
TOTAL ENTIDAD	5 493 924				5 493 924

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT

Manuel Alejandro Tello Garhuapoma
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Seto y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT

Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA
Seto y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 19/12/2019

Hora : 09:58:36

Página: 1 de 1

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	409 878	358 016	343 853	369 699	1 481 446
3999999 SIN PRODUCTO	409 878	358 016	343 853	369 699	1 481 446
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	409 878	358 016	343 853	369 699	1 481 446
5 GASTOS CORRIENTES	382 378	358 016	316 353	369 699	1 426 446
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	89 099	118 447	77 299	118 446	403 291
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 000				2 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	285 029	233 319	232 804	245 003	996 155
2.5 OTROS GASTOS	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
6 GASTOS DE CAPITAL	27 500		27 500		55 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 500		27 500		55 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 023 660	1 021 584	959 654	1 007 580	4 012 478
3999999 SIN PRODUCTO	1 023 660	1 021 584	959 654	1 007 580	4 012 478
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1 023 660	1 021 584	959 654	1 007 580	4 012 478
5 GASTOS CORRIENTES	1 019 910	1 002 834	940 904	1 003 830	3 967 478
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	276 656	342 782	236 653	342 779	1 198 870
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		3 000			3 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	743 254	657 052	704 251	661 051	2 765 608
6 GASTOS DE CAPITAL	3 750	18 750	18 750	3 750	45 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 750	18 750	18 750	3 750	45 000
TOTAL GENERAL	1 433 538	1 379 600	1 303 607	1 377 279	5 493 924

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT

Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT

Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT

Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 19/12/2019
Hora : 09:58:49
Página: 1 de 1

FORMATO: 03A/E/TE

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2020			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A. FINANCIAMIENTO													
I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I. DONACIONES													
II. TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 19/12/2019
Hora : 09:58:59
Página: 1 de 1

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA SI	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA			
				CANTIDAD			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE

3999999	SIN PRODUCTO						
50000	GESTION ADMINISTRATIVA						
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
006	GESTION						
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO						
00000	ACCIONES ADMINISTRATIVAS						
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						
3998999	SIN PRODUCTO	1 481 446	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000
50004	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
007	RECAUDACION						
0013	RECAUDACION						
00141	ACCIONES DE COBRANZA						
TOTAL ENTIDAD				12.000	3.000	6.000	12.000

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Alejandro Tello Carhuapoma
UNIFICACION Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Abog. Dany Raul Alfaro Cabreria
JEFE DEL SAT/CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2019	VALOR PROYECTADO AÑO 2020
1 CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA				
1.1 INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA RECAUDACIÓN	1 SI/	RENTABILIDAD	38 418 646.00	40 915 858.00
2 BRINDAR SATISFACCIÓN AL CONTRIBUYENTE MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y				
2.1 REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN	1 TIEMPO DE ESPERA	PORCENTAJE	4.00	3.50
5 DESARROLLAR, AMPLIAR PRESTACIONES Y MANTENER A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS				
5.1 CORREGIR DEFICIENCIAS DEL SIGAT Y MEJORAR PROCESOS INTERNOS.	1 INDICADOR DE EFECTIVIDAD	PORCENTAJE	90.00	10.00
6 CONSOLIDAR LA EFECTIVIDAD Y EXCELENCIA DE LOS PROCESOS INFORMÁTICOS				
6.1 GESTIONAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS INFORMÁTICOS INTERNOS	1 INDICADOR DE EFECTIVIDAD	PORCENTAJE	75.00	90.00
7 MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE ASESORIA Y DE APOYO				
7.1 MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	100.00	100.00
8 FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL				
8.1 DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LOS VALORES INSTITUCIONALES	1 CAPACITACIONES	PORCENTAJE	100.00	100.00
9 MEJORAR EL CONTROL Y COBRANZA DE LA DEUDA				
9.1 GARANTIZAR EL ADECUADO CONTROL DE LA DEUDA.	1 NIVEL DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE VALORES	PORCENTAJE	100.00	100.00
1 MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN				
10.1 AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA	1 CONTRIBUYENTES DETECTADOS COMO OMISOS	PORCENTAJE	5.00	5.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/IETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

FLUJO DE CAJA
(En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2020				FLUJO DE CAJA AÑO 2020
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	1 667 444	1 289 116	1 349 143	1 188 222	5 493 924
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	1 291 368	811 716	922 405	664 132	3 689 622
1.3. Rentas de la Propiedad	29 386	29 386	29 386	29 386	117 542
1.3.1 De la Propiedad Financiera	29 386	29 386	29 386	29 386	117 542
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	346 690	448 014	397 352	494 704	1 686 760
Derechos y Tasas Administrativas	246 690	148 014	197 352	394 704	986 760
Saldo de Balance	100 000	300 000	200 000	100 000	700 000
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(1 490 199)	(1 126 980)	(1 226 040)	(1 060 938)	(4 904 156)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	400 540	400 540	400 540	400 540	1 602 161
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	1 089 659	726 439	825 499	660 398	3 301 995
2.4. Otros Gastos Corrientes					
2.5. Impuestos					
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	177 245	162 136	123 104	127 283	589 768
IV. GASTOS DE CAPITAL	(40 000)	(25 000)	(20 000)	(15 000)	(100 000)
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	40 000	25 000	20 000	15 000	100 000
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	137 245	137 136	103 104	112 283	489 768
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	137 245	137 136	103 104	112 283	489 768
SALDO INICIAL DE CAJA	8 452 978	8 590 223	8 727 359	8 830 463	8 452 978
SALDO FINAL DE CAJA	8 590 223	8 727 359	8 830 463	8 942 746	8 942 746

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 11/12/20
Hora : 10:00:39
Página: 1 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2020
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	8 942 746
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	944 870
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	77 555
Activos Biológicos	
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9 965 171
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)	1 098 269
Activos Intangibles (Neto)	733 337
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1 831 606
TOTAL ACTIVO	11 796 777
Cuentas de Orden	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	99 311
Otras Cuentas por Pagar	1 222 091
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	274 720
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1 596 122
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	1 596 122
TOTAL PASIVO	1 596 122
PATRIMONIO	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	3 161 121
Otras Reservas de Patrimonio	7 039 534
TOTAL PATRIMONIO	10 200 655
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11 796 777

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 19/12/2019
Hora : 19:08:50
Página: 1 de 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	4 676 383
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4 676 383
Costo de Ventas	
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	4 676 383
Gastos de Ventas y Distribución	3 461 172
Gastos de Administración	1 483 359
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	700 000
Otros Gastos Operativos	274 888
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	156 964
Ingresos Financieros	117 542
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
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	274 506
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	274 506
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	274 506
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	274 506

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

MISIÓN	
ADMINISTRAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y DE OTROS USUARIOS, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EXCELENCIA, HONESTIDAD Y ÉTICA, REDUCIENDO LOS NIVELES DE EVASIÓN, FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y EJERCIENDO NUESTRAS FACULTADES CON RESPETO A LA LEY Y AL CIUDADANO.	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
1	1 INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA RECAUDACIÓN
2	2 BRINDAR SATISFACCIÓN AL CONTRIBUYENTE, MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y REGISTRO.
1	1 REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN.
3	9 MEJORAR EL CONTROL Y COBRANZA DE LA DEUDA
1	1 GARANTIZAR EL ADECUADO CONTROL DE LA DEUDA.
4	1 MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN
1	1 AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA
5	5 DESARROLLAR, AMPLIAR PRESTACIONES Y MANTENER A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
1	1 CORREGIR DEFICIENCIAS DEL SISAT Y MEJORAR PROCESOS INTERNOS.
6	6 CONSOLIDAR LA EFECTIVIDAD Y EXCELENCIA DE LOS PROCESOS INFORMÁTICOS.
1	1 GESTIONAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS INFORMÁTICOS INTERNOS
7	7 MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE ASESORÍA Y DE APOYO
1	1 . MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
8	8 FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL
1	1 DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LOS VALORES INSTITUCIONALES

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 10/01/2020
Hora : 10:13:43
Página: 1 de 4

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

GRUPO:	14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD:	11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES		
9001 ACCIONES CENTRALES	1 481 446	1 481 446
3.99999 SIN PRODUCTO	1 481 446	1 481 446
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA	1 481 446	1 481 446
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 481 446	1 481 446
006 GESTION	1 481 446	1 481 446
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 481 446	1 481 446
0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	1 481 446	1 481 446
060101 CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA		
5 GASTOS CORRIENTES	1 426 446	1 426 446
5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	120 780	120 780
5. 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL GRATIFICACIONES)	158 112	158 112
5. 2.1.1 9.1 1 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	45 180	45 180
5. 2.1.1 9.1 3 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	2 800	2 800
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	27 115	27 115
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	10 000	10 000
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	4 184	4 184
5. 2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	9 000	9 000
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	25 100	25 100
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	1 020	1 020
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 000	2 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21 000	21 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	26 058	26 058
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27 000	27 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15 000	15 000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	15 000	15 000
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 000	4 000
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	15 000	15 000
	500	500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 10/01/2020
Hora : 10:13:43
Página: 2 de 4

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORIA PRESUPUESTAL													
PROGRAMA													
PRODUCTO / PROYECTO													
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA													
FUNCIÓN													
DIVISION FUNCIONAL													
GRUPO FUNCIONAL													
FINALIDAD													
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO													
CG ESP													
2													
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
TOTAL													
A ENSEÑANZA													
5.	2.3.1	99.1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES									500
5.	2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES									6 224
5.	2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									7 000
5.	2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO									17 000
5.	2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS									23 000
5.	2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA									6 500
5.	2.3.2	2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE									8 000
5.	2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL									9 000
5.	2.3.2	2.2	3	SERVICIO DE INTERNET									50 000
5.	2.3.2	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA									5 000
5.	2.3.2	2.4	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL									15 000
5.	2.3.2	2.5	1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL									7 000
5.	2.3.2	3.1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA									60 000
5.	2.3.2	4.7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									10 000
5.	2.3.2	6.3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES									40 000
5.	2.3.2	6.4	1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD									8 279
5.	2.3.2	7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS									25 000
5.	2.3.2	7.4	3	SOPORTE TECNICO									6 000
5.	2.3.2	7.5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES									11 160
5.	2.3.2	7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES									2 000
5.	2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO									6 000
5.	2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS									150 000
5.	2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									338 400
5.	2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.									23 134
5.	2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.									10 200
5.	2.3.2	8.1	5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.									28 200
5.	2.5.5	1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO									25 000
6	GASTOS DE CAPITAL											55 000	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 10/01/2020
Hora : 10:13:43
Página: 3 de 4

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 10/01/2020
Hora : 10:13:43
Página: 4 de 4

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	8 000	8 000
5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5 000	5 000
5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9 000	9 000
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	52 700	52 700
5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	172 000	172 000
5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	152 000	152 000
5. 2.3.2.2.5.1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	8 000	8 000
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	90 000	90 000
5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	62 800	62 800
5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1 000	1 000
5. 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	156 000	156 000
5. 2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	22 421	22 421
5. 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	22 320	22 320
5. 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	8 000	8 000
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	19 000	19 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	327 000	327 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 120 800	1 120 800
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	62 597	62 597
5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	27 600	27 600
5. 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	93 400	93 400
6 GASTOS DE CAPITAL	45 000	45 000
6. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	15 000	15 000
6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30 000	30 000
TOTAL	5 493 924	5 493 924

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 10/01/2020
Hora : 10:15:41
Página: 1 de 3

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

R

CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		5 393 924	5 393 924
5. 2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	840 949	840 949
5. 2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		
5. 2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	280 344	280 344
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	177 180	177 180
5. 2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	14 800	14 800
5. 2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	107 370	107 370
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	25 000	25 000
5. 2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	16 566	16 566
5. 2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	37 000	37 000
5. 2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	99 393	99 393
5. 2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPelio Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	3 559	3 559
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 000	5 000
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	73 166	73 166
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	86 862	86 862
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	90 000	90 000
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50 000	50 000
5. 2.3.1.5.99.99	OTROS	15 000	15 000
5. 2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	135 000	135 000
5. 2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 000	4 000
5. 2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	15 000	15 000
5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	500	500
5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	500	500
5. 2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	14 224	14 224
5. 2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12 000	12 000
5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	26 000	26 000
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	75 700	75 700
5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6 500	6 500
		8 000	8 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 10/01/2020
Hora : 10:15:41
Página: 2 de 3

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	9 000	9 000
5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	50 000	50 000
5. 2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	177 000	177 000
5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	152 000	152 000
5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	15 000	15 000
5. 2.3.2.2.5.1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	15 000	15 000
5. 2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	60 000	60 000
5. 2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10 000	10 000
5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	90 000	90 000
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	62 800	62 800
5. 2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	1 000	1 000
5. 2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	156 000	156 000
5. 2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40 000	40 000
5. 2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	30 700	30 700
5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	25 000	25 000
5. 2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	6 000	6 000
5. 2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	33 480	33 480
5. 2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	10 000	10 000
5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25 000	25 000
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	477 000	477 000
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 459 200	1 459 200
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	85 731	85 731
5. 2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	37 800	37 800
5. 2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	121 600	121 600
5. 2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	25 000	25 000
6 GASTOS DE CAPITAL		100 000	100 000
6. 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	35 000	35 000
6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	15 000	15 000
6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50 000	50 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 10/01/2020
Hora : 10:15:41
Página: 3 de 3

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CG	ESP.		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
TOTAL				5 493 924

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DE INGRESOS

(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUBGENÉRICA DETALLE	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5 493 924	5 493 924
1.3		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 663 782	4 663 782
1.3.2		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	957 487	957 487
1.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	143 228	143 228
1.3.2.1.1		REGISTROS Y LICENCIAS	143 228	143 228
1.3.2.1.2		TASAS REGISTRALES	143 228	143 228
1.3.2.10		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	143 228	143 228
1.3.2.10.1		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	814 269	814 269
1.3.2.10.1.5		CERTIFICACIONES DIVERSAS	814 269	814 269
1.3.2.10.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	340 857	340 857
1.3.3		VENTA DE SERVICIOS	473 412	473 412
1.3.3.9		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 706 285	3 706 285
1.3.3.9.1		SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	3 706 285	3 706 285
1.3.3.9.1.99		OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	3 689 621	3 689 621
1.3.3.9.2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 689 621	3 689 621
1.3.3.9.2.7		SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	16 664	16 664
1.5		OTROS INGRESOS	16 664	16 664
1.5.1		RENTAS DE LA PROPIEDAD	130 142	130 142
1.5.1.1		RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	117 542	117 542
1.5.1.1.4		OTROS INTERESES	117 542	117 542
1.5.1.1.4.99		OTROS INTERESES	117 542	117 542
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS	117 542	117 542
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS	12 600	12 600
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS	12 600	12 600
1.5.5.1.4.99		OTROS INGRESOS DIVERSOS	12 600	12 600
1.9		SALDOS DE BALANCE	12 600	12 600
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	700 000	700 000
1.9.1.1		SALDOS DE BALANCE	700 000	700 000
1.9.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	700 000	700 000
1.9.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	700 000	700 000
TOTAL			5 493 924	5 493 924