

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 28 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO - SAT TARAPOTO (500304)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	2,087,056	2,286,910	1,874,016.82	1,839,071.27	1,008,523.33	412,893.18	447,838.73	1,278,386.67	44.10 %
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	599,340	571,340	434,302.05	434,302.05	219,892.05	137,037.95	137,037.95	351,447.95	38.49 %
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	170,232	195,232	191,796.54	191,796.54	82,566.54	3,435.46	3,435.46	112,665.46	42.29 %
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	139,805	139,805	100,567.69	100,567.69	2,230.69	39,237.31	39,237.31	137,574.31	1.60 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	32,020	24,658	24,657.50	24,657.50	24,657.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	74,751	74,751	59,701.23	59,701.23	29,225.23	15,049.77	15,049.77	45,525.77	39.10 %
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	32,020	37,020	28,414.50	28,414.50	9,070.50	8,605.50	8,605.50	27,949.50	24.50 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	127,401	35,987	4,297.65	4,297.65	4,297.65	31,689.35	31,689.35	31,689.35	11.94 %
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES		94,951	35,387.55	35,387.55	35,387.55	59,563.45	59,563.45	59,563.45	37.27 %
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,000	7,825	7,825.00	7,825.00	7,825.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	69,262	69,262	56,619.70	56,619.70	27,489.70	12,642.30	12,642.30	41,772.30	39.69 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,000								0.00 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	9,000								0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500	10,574	9,545.45	8,314.00	8,314.00	1,028.55	2,260.00	2,260.00	78.63 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,000	26,200	12,607.50	12,607.50	12,607.50	13,592.50	13,592.50	13,592.50	48.12 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	40,000	18,000	11,440.00	11,440.00	11,440.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	63.56 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		3,422	3,422.00	3,422.00	3,422.00				100.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	55,000	48,222	34,871.10	31,471.10	29,516.10	13,350.90	16,750.90	18,705.90	61.21 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000	8,000	5,891.20	5,891.20	5,891.19	2,108.80	2,108.80	2,108.81	73.64 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	8,000	7,090.00	6,698.60	6,338.60	910.00	1,301.40	1,661.40	79.23 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	55,000	54,500	42,610.00	42,610.00	23,314.00	11,890.00	11,890.00	31,186.00	42.78 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	750	2,250	2,249.60	2,249.60	375.50	0.40	0.40	1,874.50	16.69 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		500	22.70			477.30	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	20,000	18,500	15,600.00	15,600.00	8,400.00	2,900.00	2,900.00	10,100.00	45.41 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,200	7,478	4,478.00	4,478.00	3,530.00	3,000.00	3,000.00	3,948.00	47.21 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	55,000	39,500	38,146.00	38,146.00	35,846.00	1,354.00	1,354.00	3,654.00	90.75 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		28,526	28,526.00	28,526.00	4,800.00			23,726.00	16.83 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	990	990	354.00	354.00	354.00	636.00	636.00	636.00	35.76 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	132,000	127,500	117,000.00	117,000.00	54,000.00	10,500.00	10,500.00	73,500.00	42.35 %
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES		900	900.00	900.00	300.00			600.00	33.33 %
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	10,000								0.00 %
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	35,000	9,500	9,500.00	9,500.00	8,500.00			1,000.00	89.47 %
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	55,000	33,000	33,000.00	33,000.00	12,000.00			21,000.00	36.36 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	150,000	31,100	22,203.95	22,203.95	16,728.95	8,896.05	8,896.05	14,371.05	53.79 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	72,000	26,100	22,126.59	22,126.59	22,126.59	3,973.41	3,973.41	3,973.41	84.78 %
2.3.2 7.14 6 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL		15,000	13,000.00	13,000.00	11,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	73.33 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		91,200	86,205.01	86,205.01	40,605.01	4,994.99	4,994.99	50,594.99	44.52 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

GRUPO : 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 28 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO - SAT TARAPOTO (500304)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		8,122	7,422.73	7,422.73	3,552.73	699.27	699.27	4,569.27	43.74 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		3,000	3,000.00	3,000.00				3,000.00	0.00 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		7,600	933.33	933.33	933.33	6,666.67	6,666.67	6,666.67	12.28 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	50,785	350,392	337,300.00	310,400.00	230,156.00	13,092.00	39,992.00	120,236.00	65.69 %
2.5.4 2.2 1 MULTAS		58,003	58,002.25	58,002.25	11,829.42	0.75	0.75	46,173.58	20.39 %
GASTOS DE CAPITAL	199,323	19,469	19,469.00	17,179.00	13,410.00		2,290.00	6,059.00	68.88 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	120,000								0.00 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500	1,690	1,690.00	1,690.00	1,690.00				100.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	7,950								0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50,000	12,479	12,479.00	10,189.00	6,420.00		2,290.00	6,059.00	51.45 %
2.6.6 1.99 99 OTROS	17,873	5,300	5,300.00	5,300.00	5,300.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,286,379	2,306,379	1,893,485.82	1,856,250.27	1,021,933.33	412,893.18	450,128.73	1,284,445.67	44.31 %
TOTAL PLIEGO:	2,286,379	2,306,379	1,893,485.82	1,856,250.27	1,021,933.33	412,893.18	450,128.73	1,284,445.67	44.31 %

