

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

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)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	310,942	310,942	246,271.32	130,641.12	6,585.00	64,670.68	180,300.88	304,357.00	2.12 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	242,472	242,472	239,686.32	124,056.12		2,785.68	118,415.88	242,472.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,470	68,470	6,585.00	6,585.00	6,585.00	61,885.00	61,885.00	61,885.00	9.62 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	310,942	310,942	246,271.32	130,641.12	6,585.00	64,670.68	180,300.88	304,357.00	2.12 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
5 GASTOS CORRIENTES	3,046,260	3,280,367	2,399,266.99	843,220.05	812,849.14	881,100.01	2,437,146.95	2,467,517.86	24.78 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,264,820	2,363,580	2,104,856.86	558,934.92	550,714.01	258,723.14	1,804,645.08	1,812,865.99	23.30 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	783,440	916,787	294,410.13	284,285.13	282,135.13	622,376.87	632,501.87	654,651.87	28.59 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07	3,046,260	3,280,367	2,399,266.99	843,220.05	812,849.14	881,100.01	2,437,146.95	2,467,517.86	24.78 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
5 GASTOS CORRIENTES	1,198,397	1,311,111	538,622.35	479,821.97	338,001.90	772,488.65	831,289.03	973,109.10	25.78 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	391,789	406,789	65,869.89	65,869.89	65,485.24	340,919.11	340,919.11	341,303.76	16.10 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	793,808	872,012	466,933.29	409,012.91	267,577.49	405,078.71	462,999.09	604,434.51	30.69 %
2.5 OTROS GASTOS	12,800	32,310	5,819.17	4,939.17	4,939.17	26,490.83	27,370.83	27,370.83	15.29 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08	1,198,397	1,311,111	538,622.35	479,821.97	338,001.90	772,488.65	831,289.03	973,109.10	25.78 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	2,196,861	2,297,804	952,161.24	653,953.21	229,916.97	1,345,642.76	1,643,850.79	2,067,887.03	10.01 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	663,601	678,071	162,717.72	85,088.75	65,088.75	515,353.28	612,982.25	612,982.25	9.60 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,650	33,807				33,807.00	33,807.00	33,807.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,477,610	1,544,926	770,948.82	570,369.46	146,333.22	773,977.48	974,556.54	1,398,592.78	9.47 %
2.5 OTROS GASTOS	41,000	41,000	18,495.90	18,495.00	18,495.00	22,505.00	22,505.00	22,505.00	45.11 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,196,861	2,297,804	952,161.24	653,953.21	230,916.97	1,345,642.76	1,643,850.79	2,067,887.03	10.05 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES	4,574,956	4,656,970	1,389,595.77	1,000,982.08	571,975.93	3,287,374.23	3,655,987.92	4,084,994.07	12.28 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	544,151	587,995	446,739.62	133,020.92	133,020.92	141,255.38	454,974.08	454,974.08	22.62 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,030,805	4,068,975	942,856.15	867,961.16	438,955.01	3,126,118.85	3,201,013.84	3,630,019.99	10.79 %
6 GASTOS DE CAPITAL	13,116,607	24,475,194	6,651,253.69	2,469,290.82	1,496,429.52	17,823,940.31	22,005,903.18	22,978,764.48	6.11 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,116,607	24,475,194	6,651,253.69	2,469,290.82	1,496,429.52	17,823,940.31	22,005,903.18	22,978,764.48	6.11 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	1,500,000	1,500,000							0.00 %
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,500,000	1,500,000							0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	19,191,563	29,132,164	8,040,849.46	3,470,272.90	2,068,405.45	21,091,314.54	25,661,891.10	27,063,758.55	7.10 %
TOTAL PLIEGO:	25,946,023	36,333,388	12,178,171.36	5,578,909.25	3,456,758.46	24,155,216.64	30,754,478.75	32,876,629.54	9.51 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC.PRODIPRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn	(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)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0001 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095 Meat: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 100.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	68,470	68,470	6,585.00	6,585.00	6,585.00	61,885.00	61,885.00	61,885.00	9.62 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	68,470	68,470	6,585.00	6,585.00	6,585.00	61,885.00	61,885.00	61,885.00	9.62 %
TOTAL META 0001	68,470	68,470	6,585.00	6,585.00	6,585.00	61,885.00	61,885.00	61,885.00	9.62 %
0033 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115									
Meat: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; RACION: 44.520.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	242,472	242,472	239,686.32	124,056.12	124,056.12	2,785.68	118,415.88	242,472.00	0.00 %
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	242,472	242,472	239,686.32	124,056.12	124,056.12	2,785.68	118,415.88	242,472.00	0.00 %
TOTAL META 0033	242,472	242,472	239,686.32	124,056.12	124,056.12	2,785.68	118,415.88	242,472.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	310,942	310,942	246,271.32	130,641.12	130,641.12	64,670.68	180,300.88	304,357.00	2.12 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
0001 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095 Meat: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 100.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0001	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %
0003 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031 Meat: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	618,006	635,006	583,773.46	164,665.15	164,665.15	51,232.54	470,340.85	470,340.85	25.93 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	565,603	565,603	520,671.96	135,567.99	135,567.99	44,931.04	430,035.01	430,035.01	23.97 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	52,403	52,403	47,101.50	13,097.16	13,097.16	5,301.50	39,305.84	39,305.84	24.99 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000	17,000	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	94.12 %
TOTAL META 0003	618,006	635,006	583,773.46	164,665.15	164,665.15	51,232.54	470,340.85	470,340.85	25.93 %
0006 0036 3000948 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 065 0124 Meat: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 10.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,900	3,900	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	100.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,900	3,900	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	100.00 %
TOTAL META 0006	3,900	3,900	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	100.00 %
0009 0068 3000734 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 05 016 0036 Meat: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA; REPORTE: 4.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	43,156	76,237	72,623.12	21,005.78	21,005.78	3,613.88	55,231.22	55,231.22	27.55 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	40,153	67,557	63,944.08	16,286.02	16,286.02	3,612.92	51,270.98	51,270.98	24.11 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,003	5,280	5,279.04	1,319.76	1,319.76	0.96	3,960.24	3,960.24	25.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,400	3,400	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	100.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA

PROVINCIA : 01 - TACNA

PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

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)
TOTAL META 0009	43,156	76,237	72,623.12	21,005.78	21,005.78	3,613.88	55,231.22	55,231.22	27.55 %
0017 9001 3989999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005									
Meja: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	289,823								0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	289,823								0.00 %
TOTAL META 0017	289,823								0.00 %
0018 9001 3989999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005									
Meja: 00002 - 0023925 PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS DISTRITALES; ACCION: 135,429.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	159,324	243,286	83,359.35	37,802.57	34,802.57	159,926.65	205,483.43	208,483.43	14.31 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	59,098	59,098	54,059.00	14,114.75	14,114.75	5,039.00	44,983.25	44,983.25	23.88 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,551	4,551	4,550.04	1,137.51	1,137.51	0.96	3,413.49	3,413.49	24.99 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	95,675	179,637	24,750.31	22,550.31	19,550.31	154,886.69	157,086.69	160,086.69	10.88 %
TOTAL META 0018	159,324	243,286	83,359.35	37,802.57	34,802.57	159,926.65	205,483.43	208,483.43	14.31 %
0019 9001 3989999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007									
Meja: 00001 - 0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR; ACCION: 683,550.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	556,034	544,945	445,441.54	136,298.12	123,558.12	99,503.46	408,646.88	421,386.88	22.67 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	403,139	403,539	385,025.04	94,606.27	88,716.27	18,513.96	308,932.73	317,122.73	21.41 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,987	22,978	22,966.20	5,741.55	5,741.55	11.80	17,236.45	17,236.45	24.99 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	129,928	118,428	37,450.30	35,950.30	31,400.30	80,977.70	82,477.70	87,027.70	26.51 %
TOTAL META 0019	556,034	544,945	445,441.54	136,298.12	123,558.12	99,503.46	408,646.88	421,386.88	22.67 %
0020 9001 3989999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008									
Meja: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 441,000.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	418,843	478,589	310,091.65	132,568.72	126,337.81	168,497.35	346,020.28	352,251.19	26.40 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	242,080	241,680	216,341.96	55,452.17	55,452.17	25,338.04	186,227.83	186,227.83	22.94 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,077	18,066	17,922.60	4,514.46	4,483.55	143.40	13,551.54	13,582.45	24.82 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		10,879	10,846.48	8,721.48	8,721.48	32.52	2,157.52	2,157.52	80.17 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	158,686	207,964	64,980.61	63,980.61	57,680.61	142,983.39	144,093.39	150,283.39	27.74 %
TOTAL META 0020	418,843	478,589	310,091.65	132,568.72	126,337.81	168,497.35	346,020.28	352,251.19	26.40 %
0021 9001 3989999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008									
Meja: 00001 - 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO; ACCION: 114,490.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	93,466	118,966	49,204.55	26,088.87	26,088.87	69,761.45	92,877.13	92,877.13	21.93 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	29,561	29,561	26,764.00	6,991.00	6,991.00	2,797.00	22,570.00	22,570.00	23.65 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,191	2,191	2,190.24	547.56	547.56	0.76	1,643.44	1,643.44	24.99 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	61,714	87,214	20,250.31	18,550.31	18,550.31	66,963.69	68,663.69	68,663.69	21.27 %
TOTAL META 0021	93,466	118,966	49,204.55	26,088.87	26,088.87	69,761.45	92,877.13	92,877.13	21.93 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC.PRODIPRY ACTIA/OBR.FN.DV.F GRP	(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)
0022 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012									
Meta: 00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	36,634	36,634	33,422.74	8,606.77	8,606.77	3,211.26	28,027.23	28,027.23	23.49 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	34,096	34,096	30,884.74	7,972.27	7,972.27	3,211.26	26,123.73	26,123.73	23.38 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,538	2,538	2,538.00	634.50	634.50		1,903.50	1,903.50	25.00 %
TOTAL META 0022	36,634	36,634	33,422.74	8,606.77	8,606.77	3,211.26	28,027.23	28,027.23	23.49 %
0027 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013									
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 1,250.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	107,371	161,504	113,512.98	40,828.48	40,828.48	47,991.02	120,675.52	120,675.52	25.28 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	99,937	99,937	90,679.04	23,569.77	23,569.77	9,257.96	76,367.23	76,367.23	23.58 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,434	7,434	7,433.64	1,858.41	1,858.41	0.36	5,575.59	5,575.59	25.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	54,133	54,133	15,400.30	15,400.30	15,400.30	38,732.70	38,732.70	38,732.70	28.45 %
TOTAL META 0027	107,371	161,504	113,512.98	40,828.48	40,828.48	47,991.02	120,675.52	120,675.52	25.28 %
0028 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021									
Meta: 00001 - 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL; ACCION: 71,662.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	41,988	18,630				18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	39,068	15,710				15,710.00	15,710.00	15,710.00	0.00 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,920	2,920				2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00 %
TOTAL META 0028	41,988	18,630				18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00 %
0029 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115									
Meta: 00001 - 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE; ACCION: 66,150.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	85,520	88,520	81,352.64	21,688.16	20,188.16	7,167.36	66,831.84	66,831.84	22.81 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	79,571	79,571	72,404.00	18,701.00	18,701.00	7,167.36	60,870.00	60,870.00	23.50 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,949	5,949	5,948.64	1,487.16	1,487.16	0.36	4,461.84	4,461.84	25.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	3,000.00	0.00 %
TOTAL META 0029	85,520	88,520	81,352.64	21,688.16	20,188.16	7,167.36	66,831.84	66,831.84	22.81 %
0031 9002 3999999 5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO 03 006 0010									
Meta: 00001 - 0037080 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO; MANTENIMIENTO: 12.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	204,960	209,260	184,978.38	51,514.48	51,514.48	24,281.62	157,745.52	157,745.52	24.62 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	190,064	190,064	166,751.04	43,487.76	43,487.76	23,312.96	146,576.24	146,576.24	22.88 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,896	14,896	13,927.34	3,726.72	3,726.72	968.66	11,169.28	11,169.28	25.02 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,300	4,300	4,300.00	4,300.00	4,300.00		4,300.00	4,300.00	100.00 %
TOTAL META 0031	204,960	209,260	184,978.38	51,514.48	51,514.48	24,281.62	157,745.52	157,745.52	24.62 %
0032 9002 3999999 5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 041 0090									
Meta: 00001 - 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO); ACCION: 2,952.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	194,045	231,178	130,564.94	53,635.28	53,635.28	100,613.06	177,542.72	177,542.72	23.20 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	136,286	108,862	96,305.08	25,276.27	25,276.27	12,576.92	83,605.73	83,605.73	23.21 %



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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA

PROVINCIA : 01 - TACNA

PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

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)
SEC.FUNC PRODIPRY ACTIAMOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn									
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,145	7,868	7,867.80	1,966.95	1,966.95	0.20	5,901.05	5,901.05	25.00 %
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	47,614	114,428	26,392.06	26,392.06	26,392.06	88,035.94	88,035.94	88,035.94	23.06 %
TOTAL META 0032	194,045	231,178	130,564.94	53,635.28	53,635.28	100,613.06	177,542.72	177,542.72	23.20 %
0033 9002 39899999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115 Meta: 00001 - 0001486 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; RACION: 44,520.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
TOTAL META 0033	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
0034 9002 39899999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100 Meta: 00001 - 0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS; ACCION: 10,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,500	2,500	2,500.00	2,500.00	2,500.00				0.00 %
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500.00	2,500.00	2,500.00				0.00 %
TOTAL META 0034	2,500	2,500	2,500.00	2,500.00	2,500.00				0.00 %
0035 9002 39899999 5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 23 051 0115 Meta: 00001 - 0001200 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, SOCIALES E INSTITUCIONALES; ACCION: 3,400.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	157,102	383,224	260,083.40	126,203.11	122,803.11	123,140.60	257,020.89	260,420.89	32.04 %
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	145,435	217,524	183,159.88	69,329.03	66,129.03	74,364.12	192,394.97	192,394.97	25.29 %
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,667	21,696	21,683.76	5,884.32	5,884.32	12.24	15,861.68	15,861.68	26.89 %
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	104,004	104,004	55,239.76	55,239.76	51,839.76	48,764.24	48,764.24	52,164.24	49.84 %
TOTAL META 0035	157,102	383,224	260,083.40	126,203.11	122,803.11	123,140.60	257,020.89	260,420.89	32.04 %
0036 9002 39899999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 03 004 0005 Meta: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH; ACCION: 100,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	41,988	44,988	41,458.24	12,914.56	12,914.56	3,529.76	32,073.44	32,073.44	28.71 %
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	39,068	39,068	35,539.00	9,184.75	9,184.75	3,529.00	29,883.25	29,883.25	23.51 %
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,920	2,920	2,919.24	729.81	729.81	0.76	2,190.19	2,190.19	24.99 %
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
TOTAL META 0036	41,988	44,988	41,458.24	12,914.56	12,914.56	3,529.76	32,073.44	32,073.44	28.71 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07	3,048,250	3,280,367	2,399,266.99	843,220.05	812,849.14	881,100.01	2,437,146.95	2,467,517.86	24.78 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
0001 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095 Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 100,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,025	4,225	489.63	489.63	489.63	3,735.37	3,735.37	3,735.37	11.59 %
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	3,025	3,025	489.63	489.63	489.63	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00 %
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,200	1,200	489.63	489.63	489.63	710.37	710.37	710.37	40.80 %
TOTAL META 0001	3,025	4,225	489.63	489.63	489.63	3,735.37	3,735.37	3,735.37	11.59 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PRODRPY ACT/AUOB FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn	(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)	% Avances (h = d / a)
0003 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031 Metra: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	77,691	103,347	60,639.23	59,389.23	57,388.47	42,707.77	43,957.77	45,958.53	55.53 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	13,457	13,457	12,025.24	12,025.24	12,024.48	1,431.76	1,431.76	1,432.52	89.35 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,734	8,734	10,340.00	9,090.00	9,090.00	370.00	1,620.00	1,620.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	55,500	70,446	36,273.99	38,273.99	36,273.99	32,172.01	32,172.01	34,172.01	84.87 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	77,691	103,347	60,639.23	59,389.23	57,388.47	42,707.77	43,957.77	45,958.53	51.49 %
TOTAL META 0003									
0004 0030 3000355 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031 Metra: 00001 - 0106658 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA; PROGRAMA: 10.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,410	1,410	1,410.00	1,835.71	1,835.71	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,410	1,290	1,290.00	1,835.71	1,835.71	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	120	120	120.00	1,835.71	1,835.71	120.00	120.00	120.00	0.00 %
TOTAL META 0004									
0005 0036 3000848 5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124 Metra: 00001 - 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS; PERSONA: 10.000.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,836	1,836	1,835.71	1,835.71	1,835.71	0.29	0.29	0.29	99.98 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,836	1,836	1,835.71	1,835.71	1,835.71	0.29	0.29	0.29	99.98 %
TOTAL META 0005									
0006 0036 3000848 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0124 Metra: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 10.000.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	102,793	93,233	9,467.25	9,467.25	9,467.25	83,765.75	83,905.75	87,505.75	6.14 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	16,140	16,140	620.00	620.00	620.00	15,520.00	15,520.00	15,520.00	3.84 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,453	1,453	140.00	140.00	140.00	8,000.00	8,140.00	8,140.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	8,000	8,140	8,707.25	8,707.25	8,707.25	58,792.75	58,792.75	62,392.75	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	77,200	67,500	9,467.25	9,467.25	9,467.25	83,765.75	83,905.75	87,505.75	7.57 %
TOTAL META 0006									
0007 0036 3000848 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124 Metra: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 114.000.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	24,411	24,411	23,334.40	16,479.40	4,535.40	1,076.60	7,931.60	19,875.60	18.58 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	23,355	23,355	23,334.40	16,479.40	4,535.40	20.60	6,875.60	18,819.60	19.42 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,056	1,056	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00 %
TOTAL META 0007									
0009 0068 3000734 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 05 016 0036 Metra: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA; REPORTE: 4.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	20,000	25,396	12,743.28	12,743.28	8,542.59	12,652.72	12,652.72	16,853.41	33.64 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	20,000	25,396	1,798.81	1,798.81	1,798.12	3,597.19	3,597.19	3,597.88	33.32 %



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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

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)
SEC.FUNC PRODRPY ACT/JOBR FN DVF GRPF Cat Gle / Gn SubGn									
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	20,000	10,944.47	10,944.47	6,744.47	9,055.53	9,055.53	13,255.53	33.72 %
TOTAL META 0009	20,000	25,396	12,743.28	12,743.28	8,542.59	12,652.72	12,652.72	16,853.41	33.64 %
0013 0142 3000776 5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 051 0115 Meta: 00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO; PERSONA: 50.000; TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	8,000	8,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12.50 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	8,000	8,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12.50 %
TOTAL META 0013	8,000	8,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12.50 %
0018 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005 Meta: 00002 - 0023925 PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS DISTRITALES; ACCION: 135,429,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	70,703	39,431	4,791.15	4,248.51	1,648.16	34,639.85	35,182.49	37,782.84	4.18 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	13,315	13,315	1,455.65	1,455.65	1,455.30	11,859.35	11,859.35	11,859.70	10.93 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,138	1,138	542.64	4,000		1,138.00	1,138.00	1,138.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,000	4,000	2,792.86	2,792.86	192.86	18,185.14	18,185.14	20,785.14	0.92 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	53,250	20,978	4,791.15	4,248.51	1,648.16	34,639.85	35,182.49	37,782.84	4.18 %
TOTAL META 0018	70,703	39,431	4,791.15	4,248.51	1,648.16	34,639.85	35,182.49	37,782.84	4.18 %
0019 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007 Meta: 00001 - 0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR; ACCION: 683,550,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	94,683	180,833	96,899.03	86,599.74	52,123.10	83,933.97	94,303.26	128,709.90	28.82 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	29,825	29,825	5,005.41	5,005.41	5,004.82	24,819.59	24,819.59	24,820.18	16.78 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,828	3,828	3,186.36	1,199.97	619.57	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,500	3,664	88,707.26	80,374.76	46,498.71	54,808.74	63,141.24	97,017.29	16.91 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	59,530	143,516	96,899.03	86,529.74	52,123.10	83,933.97	94,303.26	128,709.90	32.40 %
TOTAL META 0019	94,683	180,833	96,899.03	86,529.74	52,123.10	83,933.97	94,303.26	128,709.90	28.82 %
0020 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008 Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 441,000,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	304,441	271,896	136,583.86	130,620.85	91,010.57	135,312.14	141,275.15	180,885.43	33.47 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	64,142	74,269	21,011.70	21,011.70	21,011.40	53,257.30	53,257.30	53,257.60	28.29 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,026	6,026	23,316.47	19,233.46	18,393.46	6,026.00	6,026.00	6,026.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	37,624	41,588	86,936.52	85,936.52	47,166.54	34,566.48	35,566.48	74,336.46	44.23 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	184,649	121,503	4,382.33	3,502.33	3,502.33	14,627.67	15,507.67	15,507.67	38.82 %
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	12,000	19,010	936.84	936.84	936.84	8,563.16	8,563.16	8,563.16	18.42 %
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y	9,500	9,500	136,583.86	130,620.85	91,010.57	135,312.14	141,275.15	180,885.43	9.86 %
TOTAL META 0020	304,441	271,896	136,583.86	130,620.85	91,010.57	135,312.14	141,275.15	180,885.43	33.47 %
0021 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008 Meta: 00001 - 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO; ACCION: 114,490,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	84,748	33,968	11,589.55	9,066.19	6,365.59	22,378.45	24,901.81	27,602.41	18.74 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	6,591	6,591	719.40	719.40	718.80	5,871.60	5,871.60	5,872.20	10.91 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC.PRODIPRY ACTIAIOBR.FN.DVF.GRPF	Cat.Gbo/En.Subgbo	(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)
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	548	548			548.00	548.00	548.00	548.00	0.00 %
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,500	2,500	1,316.00	292.84	292.84	1,184.00	2,207.36	2,207.36	11.71 %
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	74,309	23,529	9,554.15	8,054.15	5,354.15	13,974.85	15,474.85	18,174.85	22.76 %
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
TOTAL META 0021		84,748	33,988	11,589.55	9,066.19	6,365.59	22,378.45	24,901.81	27,602.41	18.74 %
0022	9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012									
	Meta: 00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5	GASTOS CORRIENTES	8,873	8,873	1,259.17	1,259.17	1,258.34	7,613.83	7,613.83	7,614.66	14.18 %
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	7,638	7,638	859.17	859.17	858.34	6,778.83	6,778.83	6,779.66	11.24 %
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	635	635				635.00	635.00	635.00	0.00 %
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	600	600	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	200.00	66.67 %
TOTAL META 0022		8,873	8,873	1,259.17	1,259.17	1,258.34	7,613.83	7,613.83	7,614.66	14.18 %
0027	9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013									
	Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 1.250.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5	GASTOS CORRIENTES	157,091	159,257	29,301.35	26,536.42	15,393.34	129,955.65	132,720.58	143,863.66	9.67 %
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	99,937	99,937	2,503.31	2,503.31	2,502.62	97,433.69	97,433.69	97,434.38	2.50 %
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,434	7,434				7,434.00	7,434.00	7,434.00	0.00 %
2.3.1	COMPRA DE BIENES	5,900	6,752	5,993.32	3,692.39		758.68	3,059.61	6,752.00	0.00 %
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	43,820	45,134	20,804.72	20,340.72	12,890.72	24,329.28	24,793.28	32,243.28	28.56 %
TOTAL META 0027		157,091	159,257	29,301.35	26,536.42	15,393.34	129,955.65	132,720.58	143,863.66	9.67 %
0028	9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021									
	Meta: 00001 - 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL; ACCION: 71.662.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5	GASTOS CORRIENTES	13,988	43,463	10,014.01	10,014.01	9,886.01	33,448.99	33,448.99	33,596.99	22.70 %
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	11,714	11,714	5,856.50	5,856.50	5,856.50	487.46	5,857.50	5,857.50	50.00 %
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	974	974	486.54	486.54	486.54	300.00	300.00	300.00	49.95 %
2.3.1	COMPRA DE BIENES	800	300	3,670.97	3,670.97	3,522.97	26,804.03	26,804.03	26,952.03	0.00 %
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	500	500	10,014.01	10,014.01	9,866.01	33,448.99	33,448.99	33,596.99	11.56 %
TOTAL META 0028		13,988	43,463	10,014.01	10,014.01	9,866.01	33,448.99	33,448.99	33,596.99	22.70 %
0029	9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115									
	Meta: 00001 - 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE; ACCION: 66.150.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5	GASTOS CORRIENTES	27,251	28,151	3,389.29	3,389.29	3,388.69	24,761.71	24,761.71	24,762.31	12.04 %
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	23,868	23,868	2,067.40	2,067.40	2,066.80	21,800.60	21,800.60	21,801.20	8.66 %
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,983	1,983				1,983.00	1,983.00	1,983.00	0.00 %
2.3.1	COMPRA DE BIENES	500	500	1,321.89	1,321.89	1,321.89	500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	900	1,800	3,389.29	3,389.29	3,388.69	24,761.71	24,761.71	24,762.31	73.44 %
TOTAL META 0029		27,251	28,151	3,389.29	3,389.29	3,388.69	24,761.71	24,761.71	24,762.31	12.04 %



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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA

PROVINCIA : 01 - TACNA

PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

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)
0031 9002 3999999 5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO 03 006 0010									
Meia: 00001 - 0037080 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO; MANTENIMIENTO: 12.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5		48,641	40,483.54	23,956.04	21,985.22	8,157.46	24,684.96	26,655.78	45.20 %
2.1.1		12,236	4,079.18	4,079.18	4,078.36	8,156.82	8,156.82	8,157.64	33.33 %
2.3.1		32,742	32,741.50	17,714.00	17,714.00	0.50	15,028.00	15,028.00	54.10 %
2.3.2		3,663	3,662.86	2,162.86	192.86	0.14	1,500.14	3,470.14	5.27 %
TOTAL META 0031		48,641	40,483.54	23,956.04	21,985.22	8,157.46	24,684.96	26,655.78	45.20 %
0032 9002 3999999 5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 041 0090									
Meia: 00001 - 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO); ACCION: 2.952.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5		42,065	2,148.63	2,148.63	1,771.26	39,916.37	39,916.37	40,293.74	4.21 %
2.1.1		30,528	2,148.63	2,148.63	1,771.26	28,379.37	28,379.37	28,756.74	5.80 %
2.1.3		2,537	2,537	2,537	2,537.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	0.00 %
2.3.2		9,000	9,000	9,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
TOTAL META 0032		42,065	2,148.63	2,148.63	1,771.26	39,916.37	39,916.37	40,293.74	4.21 %
0033 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115									
Meia: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; RACION: 44.520.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5		2,000	3,074.19	1,574.19	574.19	4,625.81	6,125.81	7,125.81	7.46 %
2.3.2		2,000	3,074.19	1,574.19	574.19	4,625.81	6,125.81	7,125.81	7.46 %
TOTAL META 0033		2,000	3,074.19	1,574.19	574.19	4,625.81	6,125.81	7,125.81	7.46 %
0034 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100									
Meia: 00001 - 0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS; ACCION: 10.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5		13,650	13,650.00	13,417.11	13,417.11	232.89	232.89	232.89	98.29 %
2.3.1		6,650	6,650.00	6,417.11	6,417.11	232.89	232.89	232.89	96.50 %
2.3.2		7,000	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
TOTAL META 0034		13,650	13,650.00	13,417.11	13,417.11	232.89	232.89	232.89	98.29 %
0035 9002 3999999 5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 23 051 0115									
Meia: 00001 - 0012100 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, SOCIALES E INSTITUCIONALES; ACCION: 3.400.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5		179,635	73,381.72	63,711.67	37,595.97	93,372.28	103,042.33	129,158.03	22.55 %
2.1.1		36,160	4,221.30	4,221.30	4,220.60	16,144.70	16,144.70	16,145.40	20.72 %
2.1.3		3,184	11,332.85	6,612.80	5,447.80	3,184.00	3,184.00	3,184.00	0.00 %
2.3.1		1,500	57,327.57	52,377.57	27,427.57	1,480.15	6,200.20	7,365.20	42.52 %
2.3.2		138,791	500.00	500.00	500.00	70,063.43	75,013.43	99,963.43	21.53 %
2.5.3		3,000	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	16.67 %
TOTAL META 0035		179,635	73,381.72	63,711.67	37,595.97	93,372.28	103,042.33	129,158.03	22.55 %
0036 9002 3999999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 03 004 0005									
Meia: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH; ACCION: 100.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5		3,595	1,571.65	1,571.65	1,571.30	2,023.35	2,023.35	2,023.70	43.71 %



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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC.PRODIPY ACT/JOBR.FN.DV.F.GRIF	(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)	% Avances (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn									
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		3,035	1,011.65	1,011.65	1,011.30	2,023.35	2,023.35	2,023.70	33.32 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		560	560.00	560.00	560.00				100.00 %
TOTAL META 0036		3,595	1,571.65	1,571.65	1,571.30	2,023.35	2,023.35	2,023.70	43.71 %
0037 9002 3999999 5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115									
Meta: 00001 - 0136016 CAPACTACION EN LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ACCION: 100,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES		976	975.71	514.00	514.00	0.29	462.00	462.00	52.66 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		976	975.71	514.00	514.00	0.29	462.00	462.00	52.66 %
TOTAL META 0037		976	975.71	514.00	514.00	0.29	462.00	462.00	52.66 %
TOTAL META 0038	1,198,397	1,311,111	538,622.35	479,821.97	338,001.90	772,488.65	831,289.03	973,109.10	25.78 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0001 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 100,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES		9,600	6,200.00	6,200.00	1,200.00	3,400.00	3,400.00	8,400.00	12.50 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		9,600	6,200.00	6,200.00	1,200.00	3,400.00	3,400.00	8,400.00	12.50 %
TOTAL META 0001		9,600	6,200.00	6,200.00	1,200.00	3,400.00	3,400.00	8,400.00	12.50 %
0003 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031									
Meta: 00001 - 0106656 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 1,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES		239,296	165,022.50	137,171.96	17,629.73	73,353.50	101,204.04	220,746.27	7.40 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		72,123	17,239.00	4,803.23	4,803.23	54,884.00	67,319.77	67,319.77	6.66 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,734	1,806.00	472.20	472.20	6,928.00	8,261.80	8,261.80	5.41 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		81,039	86,368.40	74,787.43	10,711.10	7,730.60	19,311.57	92,455.80	1.75 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		77,400	59,608.10	57,109.30	10,711.10	3,810.90	6,310.90	52,708.90	16.89 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
TOTAL META 0003	239,296	239,376	165,022.50	138,171.96	18,629.73	73,353.50	101,204.04	220,746.27	7.78 %
0004 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031									
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA; PROGRAMA: 10,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES		17,949	4,100.00	4,100.00		14,769.00	18,869.00	18,869.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		4,100	4,100.00	4,100.00			4,100.00	4,100.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		17,949	14,769.00	14,769.00		14,769.00	14,769.00	14,769.00	0.00 %
TOTAL META 0004	17,949	18,869	4,100.00	4,100.00		14,769.00	18,869.00	18,869.00	0.00 %
0005 0036 3000848 5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124									
Meta: 00001 - 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS; PERSONA: 10,000,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES		36,222	36,490.00	36,490.00	36,490.00	8,186.00	8,186.00	8,186.00	81.66 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		24,222	8,186.00	8,186.00					0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		12,000	36,490.00	36,490.00	36,490.00	8,186.00	8,186.00	8,186.00	100.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

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)
0006 0036 3000948 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 10,000,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	36,222	44,676	36,490.00	36,490.00	36,490.00	8,186.00	8,186.00	8,186.00	81.68 %
Meia: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 10,000,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	254,561	225,694	161,232.68	152,553.44	31,552.05	64,461.32	73,140.56	194,141.95	13.98 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	64,560	64,560	16,280.04	10,853.36	10,853.36	48,279.96	53,706.64	53,706.64	16.81 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,991	6,991	1,635.12	1,090.08	1,090.08	5,355.88	5,900.92	5,900.92	15.59 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	102,500	144,423	134,107.52	133,000.00	16,598.61	10,315.48	11,423.00	127,824.39	11.49 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	80,510	9,720	9,210.00	7,610.00	3,010.00	510.00	2,110.00	6,710.00	30.97 %
TOTAL META 0006	254,561	225,694	161,232.68	152,553.44	31,552.05	64,461.32	73,140.56	194,141.95	13.98 %
0007 0036 3000948 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124									
Meia: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 114,000,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	83,168	109,389	32,665.00	3,000.00		76,724.00	106,389.00	109,389.00	0.00 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	69,127	69,127				69,127.00	69,127.00	69,127.00	0.00 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,541	6,541				6,541.00	6,541.00	6,541.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	7,500	27,665	27,665.00	2,000.00		1,056.00	25,665.00	27,665.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		6,056	5,000.00	1,000.00			5,056.00	6,056.00	0.00 %
TOTAL META 0007	83,168	109,389	32,665.00	3,000.00		76,724.00	106,389.00	109,389.00	0.00 %
0008 0041 3000065 5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047									
Meia: 00001 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 4,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	14,912	14,912				14,912.00	14,912.00	14,912.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,912	2,912				2,912.00	2,912.00	2,912.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
TOTAL META 0008	14,912	14,912				14,912.00	14,912.00	14,912.00	0.00 %
0009 0068 3000734 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 05 016 0036									
Meia: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA; REPORTE: 4,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	61,630	61,630	4,325.58	439.98	439.98	57,304.42	61,190.02	61,190.02	0.71 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	16,071	16,071				16,071.00	16,071.00	16,071.00	0.00 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	751	751				751.00	751.00	751.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	14,808	14,808	3,885.60			10,922.40	14,808.00	14,808.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	30,000	30,000	439.98	439.98	439.98	29,560.02	29,560.02	29,560.02	1.47 %
TOTAL META 0009	61,630	61,630	4,325.58	439.98	439.98	57,304.42	61,190.02	61,190.02	0.71 %
0013 0142 3000776 5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 051 0115									
Meia: 00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO; PERSONA: 50,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %



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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC.PRODIPRY ACT/IOBR.FN.DV.F.GRPF	Cat.Glo./En.SubGn	(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)
TOTAL META 0013		12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
0018 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005										
Meta: 00002 - 0023925 PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS DISTRITALES; ACCION: 135,429,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA										
5 GASTOS CORRIENTES		108,000	92,330				92,330.00	92,330.00	92,330.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		6,500	5,500				5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		101,500	86,830				86,830.00	86,830.00	86,830.00	0.00 %
TOTAL META 0018		108,000	92,330				92,330.00	92,330.00	92,330.00	0.00 %
0019 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007										
Meta: 00001 - 0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR; ACCION: 683,550,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA										
5 GASTOS CORRIENTES		59,655	61,655	12,270.00	8,520.06	7,130.00	49,385.00	53,134.94	54,525.00	11.56 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		29,825	29,825				29,825.00	29,825.00	29,825.00	0.00 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,828	3,828				3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		3,900	5,900	4,140.00	390.06		1,760.00	5,509.94	5,900.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		22,102	22,102	8,130.00	8,130.00	7,130.00	13,972.00	13,972.00	14,972.00	32.26 %
TOTAL META 0019		59,655	61,655	12,270.00	8,520.06	7,130.00	49,385.00	53,134.94	54,525.00	11.56 %
0020 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008										
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 441,000,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA										
5 GASTOS CORRIENTES		165,643	188,113	42,865.56	42,865.56	40,941.60	145,247.44	145,247.44	147,171.40	21.76 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		32,071	32,071				32,071.00	32,071.00	32,071.00	0.00 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,013	17,483	17,470.56	17,470.56	17,470.56	12.44	12.44	12.44	99.93 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		9,480	17,480	1,000.00	1,000.00	1,000.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00	5.72 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		80,079	80,079	5,900.00	5,900.00	3,976.04	74,179.00	74,179.00	76,102.96	4.97 %
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS		1,000	36,966	18,495.00	18,495.00	18,495.00	18,471.00	18,471.00	18,471.00	50.03 %
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y		40,000	4,034				4,034.00	4,034.00	4,034.00	0.00 %
TOTAL META 0020		165,643	188,113	42,865.56	42,865.56	40,941.60	145,247.44	145,247.44	147,171.40	21.76 %
0021 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008										
Meta: 00001 - 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO; ACCION: 114,490,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA										
5 GASTOS CORRIENTES		26,989	26,989	1,180.00			25,809.00	26,989.00	26,989.00	0.00 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		6,591	6,591				6,591.00	6,591.00	6,591.00	0.00 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		548	548				548.00	548.00	548.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		3,450	3,450	1,180.00			2,270.00	3,450.00	3,450.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		16,400	16,400				16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00 %
TOTAL META 0021		26,989	26,989	1,180.00			25,809.00	26,989.00	26,989.00	0.00 %
0022 9001 3999999 5000008 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012										
Meta: 00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA; ACCION: 12,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA										
5 GASTOS CORRIENTES		32,518	32,518				32,518.00	32,518.00	32,518.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %



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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA

PROVINCIA : 01 - TACNA

PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (e)	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)
SEC:FUNC PRODIRPY ACT/AIOBRN FN DIVF GRFF Cat Gto / Gn SubGn									
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	32,018	32,018				32,018.00	32,018.00	32,018.00	0.00 %
TOTAL META 0022	32,518	32,518				32,518.00	32,518.00	32,518.00	0.00 %
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 1,250,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	14,250	14,250				14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00 %
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	9,650	9,650				9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,600	2,600				2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00 %
TOTAL META 0027	14,250	14,250				14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00 %
0028 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021									
Meta: 00001 - 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL; ACCION: 71,662,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	32,659	32,659	330.00			32,329.00	32,659.00	32,659.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,500	1,500	330.00			1,170.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	31,159	31,159				31,159.00	31,159.00	31,159.00	0.00 %
TOTAL META 0028	32,659	32,659	330.00			32,329.00	32,659.00	32,659.00	0.00 %
0029 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115									
Meta: 00001 - 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE; ACCION: 66,150,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	7,400	9,495	8,975.00			520.00	520.00	3,620.00	61.87 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,200	6,395	5,875.00			520.00	520.00	520.00	91.87 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,200	3,100	3,100.00					3,100.00	0.00 %
TOTAL META 0029	7,400	9,495	8,975.00			520.00	520.00	3,620.00	61.87 %
0031 9002 3999999 5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO 03 006 0010									
Meta: 00001 - 0037080 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO; MANTENIMIENTO: 12,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	473,459	507,733	175,393.09	124,875.88	15,697.28	332,339.91	382,857.12	492,035.72	3.09 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	190,064	190,064				190,064.00	190,064.00	190,064.00	0.00 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,896	14,896				14,896.00	14,896.00	14,896.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	201,613	198,953	126,836.00	98,368.79	400.19	72,117.00	100,584.21	198,552.81	0.20 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	66,886	103,820	48,557.09	26,507.09	15,297.09	55,262.91	77,312.91	86,522.91	14.73 %
TOTAL META 0031	473,459	507,733	175,393.09	124,875.88	15,697.28	332,339.91	382,857.12	492,035.72	3.09 %
0032 9002 3999999 5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 041 0090									
Meta: 00001 - 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO); ACCION: 2,952,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES	26,700	26,700	15,000.00			11,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,700	2,700				2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	24,000	24,000	15,000.00			9,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00 %
TOTAL META 0032	26,700	26,700	15,000.00			11,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00 %



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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC.PROD/PY ACT/AUOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn	(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)
0033 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115 Mejar: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; RACION: 44,520,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	25,442	27,757	3,600.00	2,600.00	1,000.00	24,157.00	25,157.00	26,757.00	3.60 %
5 GASTOS CORRIENTES	5,000	24,157				24,157.00	24,157.00	24,157.00	0.00 %
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	20,442	3,600	3,600.00	2,600.00	1,000.00		1,000.00	2,600.00	27.78 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	25,442	27,757	3,600.00	2,600.00	1,000.00	24,157.00	25,157.00	26,757.00	3.60 %
TOTAL META 0033									
0034 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100 Mejar: 00001 - 0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS; ACCION: 10,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	26,180	26,180				26,180.00	26,180.00	26,180.00	0.00 %
5 GASTOS CORRIENTES	1,180	1,180				1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	25,000	25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	26,180	26,180				26,180.00	26,180.00	26,180.00	0.00 %
TOTAL META 0034									
0035 9002 3999999 5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 23 051 0115 Mejar: 00001 - 0012100 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, SOCIALES E INSTITUCIONALES; ACCION: 3,400,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	386,218	436,071	276,511.83	124,261.33	69,961.33	159,559.17	311,809.67	366,109.67	16.04 %
5 GASTOS CORRIENTES	86,608	101,608	97,814.00	27,628.96	27,628.96	3,794.00	73,979.04	73,979.04	27.19 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	9,271	10,473	10,473.00	2,770.36	2,770.36		7,702.64	7,702.64	26.45 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,500	31,663	25,832.83	2,240.01	2,240.01	5,820.17	29,412.99	29,412.99	7.08 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	287,839	292,337	142,392.00	91,822.00	37,322.00	149,945.00	200,715.00	255,015.00	12.77 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	386,218	436,071	276,511.83	124,261.33	69,961.33	159,559.17	311,809.67	366,109.67	16.04 %
TOTAL META 0035									
0036 9002 3999999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 03 004 0005 Mejar: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH; ACCION: 100,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	67,130	64,928	6,000.00	6,000.00	6,000.00	58,928.00	58,928.00	62,928.00	3.08 %
5 GASTOS CORRIENTES	39,068	24,068				24,068.00	24,068.00	24,068.00	0.00 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,920	1,718				1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,900	3,900				3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	21,242	35,242	6,000.00	6,000.00	2,000.00	29,242.00	29,242.00	33,242.00	5.68 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	67,130	64,928	6,000.00	6,000.00	6,000.00	58,928.00	58,928.00	62,928.00	3.08 %
TOTAL META 0036									
0037 9002 3999999 5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115 Mejar: 00001 - 0136016 CAPACITACION EN LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ACCION: 100,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	15,280	15,280				15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00 %
5 GASTOS CORRIENTES	3,280	3,280				3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	15,280	15,280				15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00 %
TOTAL META 0037									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,196,861	2,298,804	953,161.24	654,953.21	230,916.97	1,345,642.76	1,643,850.79	2,067,887.03	10.05 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROPIRY ACTU/MOBR FN DVF GRPF Cat Gte / Gn SubGn	(PIA)	PIM (e)	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)
0002 0030 2485778 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 05 014 0031 Meja: 00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	8,621,224	5,045,160	11,580,25	11,580,25	11,580,25	5,033,579.75	5,033,579.75	5,033,579.75	0.23 %
6 GASTOS DE CAPITAL	8,621,224	5,045,160	11,580,25	11,580,25	11,580,25	5,033,579.75	5,033,579.75	5,033,579.75	0.23 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,621,224	5,045,160	11,580,25	11,580,25	11,580,25	5,033,579.75	5,033,579.75	5,033,579.75	0.23 %
TOTAL META 0002	8,621,224	5,045,160	11,580,25	11,580,25	11,580,25	5,033,579.75	5,033,579.75	5,033,579.75	0.23 %
0006 0035 3000848 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0124 Meja: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 10,000,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	201,448	251,922	172,892.48	59,408.78	59,408.78	79,029.52	192,513.22	192,513.22	23.58 %
5 GASTOS CORRIENTES	201,448	251,922	172,892.48	59,408.78	59,408.78	79,029.52	192,513.22	192,513.22	23.58 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	184,841	234,377	155,348.00	53,751.86	53,751.86	79,029.00	180,625.14	180,625.14	22.93 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,607	17,545	17,544.48	5,656.92	5,656.92	0.52	11,888.08	11,888.08	32.24 %
TOTAL META 0006	201,448	251,922	172,892.48	59,408.78	59,408.78	79,029.52	192,513.22	192,513.22	23.58 %
0010 0090 2237002 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 047 0105 Meja: 00001 - 0000718 ELABORACION DE ESTUDIOS Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
TOTAL META 0010	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
0011 0101 2441186 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 21 046 0102 Meja: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; INFORME: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	0.00 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	0.00 %
TOTAL META 0011	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	910,007	0.00 %
0012 0101 2477970 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 21 046 0102 Meja: 00001 - 0025821 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS; EXPEDIENTE: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	0.00 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	0.00 %
TOTAL META 0012	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	293,424	0.00 %
0014 0148 2428206 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 036 0074 Meja: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	852,136	852,136	852,136	852,136	852,136.00	852,136.00	852,136.00	852,136.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	852,136	852,136	852,136	852,136	852,136.00	852,136.00	852,136.00	852,136.00	0.00 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	852,136	852,136	852,136	852,136	852,136.00	852,136.00	852,136.00	852,136.00	0.00 %
TOTAL META 0014	852,136	852,136	852,136	852,136	852,136.00	852,136.00	852,136.00	852,136.00	0.00 %
0015 0148 2506912 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 036 0076 Meja: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	129,598	129,598	129,598	129,598	129,598.00	129,598.00	129,598.00	129,598.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	129,598	129,598	129,598	129,598	129,598.00	129,598.00	129,598.00	129,598.00	0.00 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,598	129,598	129,598	129,598	129,598.00	129,598.00	129,598.00	129,598.00	0.00 %
TOTAL META 0015	129,598	129,598	129,598	129,598	129,598.00	129,598.00	129,598.00	129,598.00	0.00 %



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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC.PRODPRY ACT/AMOR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn	(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)
0016 9001 2332020 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03 006 0010 Mejar: 00001 - 0006603 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL; M2: 750.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	500,000	1,024,719	708,082.72	421,834.90	351,541.75	316,636.28	602,884.10	673,177.25	34.31 %
6 GASTOS DE CAPITAL	500,000	1,024,719	708,082.72	421,834.90	351,541.75	316,636.28	602,884.10	673,177.25	34.31 %
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500,000	1,024,719	708,082.72	421,834.90	351,541.75	316,636.28	602,884.10	673,177.25	34.31 %
TOTAL META 0016	500,000	1,024,719	708,082.72	421,834.90	351,541.75	316,636.28	602,884.10	673,177.25	34.31 %
0017 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005 Mejar: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	186,324								0.00 %
5 GASTOS CORRIENTES	186,324								0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	186,324								0.00 %
TOTAL META 0017	186,324								0.00 %
0018 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005 Mejar: 00002 - 0023925 PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS DISTRITALES; ACCION: 135,429,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	81,002								0.00 %
5 GASTOS CORRIENTES	81,002								0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	81,002								0.00 %
TOTAL META 0018	81,002								0.00 %
0019 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007 Mejar: 00001 - 0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR; ACCION: 889,550,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	92,465								24.50 %
5 GASTOS CORRIENTES	92,465								24.50 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	92,465								24.50 %
TOTAL META 0019	92,465								24.50 %
0020 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008 Mejar: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 441,000,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	180,645								26.30 %
5 GASTOS CORRIENTES	180,645								26.30 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	180,645								26.30 %
TOTAL META 0020	180,645								26.30 %
0023 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010 Mejar: 00001 - 0031242 EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA; EVALUACION: 12,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	136,184								12.11 %
6 GASTOS DE CAPITAL	136,184								12.11 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136,184								12.11 %
TOTAL META 0023	136,184								12.11 %
0024 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010 Mejar: 00002 - 0031338 FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA; EVALUACION: 15,000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	777,353								8.24 %
6 GASTOS DE CAPITAL	777,353								8.24 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	777,353								8.24 %
TOTAL META 0024	777,353								8.24 %



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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (e)	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)
0025 9002 2508669 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 19 041 0090									
Meta: 00001 - 0006595 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA; KILOMETRO: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	881,681								0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	881,681								0.00 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	881,681								0.00 %
TOTAL META 0025	881,681								0.00 %
0026 9002 3999999 5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 25 053 0118									
Meta: 00001 - 0007683 SERVICIO DE LA DEUDA; CUOTA: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	1,500,000								0.00 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	1,500,000								0.00 %
2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,500,000								0.00 %
TOTAL META 0026	1,500,000								0.00 %
0027 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013									
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 1.250.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	47,614								0.00 %
5 GASTOS CORRIENTES	47,614								0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	47,614								0.00 %
TOTAL META 0027	47,614								0.00 %
0030 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125									
Meta: 00001 - 0031740 MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES; METRO LINEAL: 450.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	3,654,151								0.00 %
5 GASTOS CORRIENTES	3,654,151								0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,654,151								0.00 %
TOTAL META 0030	3,654,151								0.00 %
0033 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115									
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; RACION: 44.520.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	31,774		7,737.09	7,737.09	7,737.09	24,036.91	24,036.91	24,036.91	24.35 %
5 GASTOS CORRIENTES	31,774		7,737.09	7,737.09	7,737.09	24,036.91	24,036.91	24,036.91	24.35 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	31,774		7,737.09	7,737.09	7,737.09	24,036.91	24,036.91	24,036.91	24.35 %
TOTAL META 0033	31,774		7,737.09	7,737.09	7,737.09	24,036.91	24,036.91	24,036.91	24.35 %
0035 9002 3999999 5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 23 051 0115									
Meta: 00001 - 0012100 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, SOCIALES E INSTITUCIONALES; ACCION: 3.400.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	404,417		292,922.76	92,687.76	92,687.76	121,316.24	321,551.24	321,551.24	22.38 %
5 GASTOS CORRIENTES	404,417		292,922.76	92,687.76	92,687.76	121,316.24	321,551.24	321,551.24	22.38 %
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	313,909		250,929.00	66,332.07	66,332.07	57,288.00	241,894.93	241,894.93	21.52 %
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,794		22,918.14	7,280.07	7,280.07	4,937.86	20,575.93	20,575.93	26.13 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	61,714		19,075.62	19,075.62	19,075.62	59,090.38	59,090.38	59,090.38	24.40 %
TOTAL META 0035	404,417		292,922.76	92,687.76	92,687.76	121,316.24	321,551.24	321,551.24	22.38 %
0036 9002 3999999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 03 004 0005									
Meta: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH; ACCION: 100.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	31,774		7,737.09	7,737.09	7,737.09	24,036.91	24,036.91	24,036.91	24.35 %
5 GASTOS CORRIENTES	31,774		7,737.09	7,737.09	7,737.09	24,036.91	24,036.91	24,036.91	24.35 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	31,774		7,737.09	7,737.09	7,737.09	24,036.91	24,036.91	24,036.91	24.35 %



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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PRODIRY ACT/IOBR FN DVF GRPF	(PIA)	PIM (e)	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 Glo / Gn SubGn									
2.6. 7	INVERSIONES INTANGIBLES	3,766	3,322.40	3,322.40	3,122.40	443.60	443.60	643.60	82.91 %
TOTAL META 0044		4,366	3,922.40	3,322.40	3,122.40	443.60	1,043.60	1,243.60	71.52 %
0045 0101 2441186 4000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102								
Meta: 00001 - 0000888	GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA								
6	GASTOS DE CAPITAL	27,109	10,312.69	10,229.04	4,359.98	16,796.31	16,879.96	22,749.02	16.08 %
2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,109	10,312.69	10,229.04	4,359.98	16,796.31	16,879.96	22,749.02	16.08 %
TOTAL META 0045		27,109	10,312.69	10,229.04	4,359.98	16,796.31	16,879.96	22,749.02	16.08 %
0046 9002 3999999 5000948	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15 036 0074								
Meta: 00001 - 0017673	LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CALLES; SUPERVISION: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA								
5	GASTOS CORRIENTES	4,344	3,900.00	3,900.00	3,900.00	444.00	444.00	444.00	89.78 %
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,344	3,900.00	3,900.00	3,900.00	444.00	444.00	444.00	89.78 %
TOTAL META 0046		4,344	3,900.00	3,900.00	3,900.00	444.00	444.00	444.00	89.78 %
0047 9001 2332020 6000016	GESTION Y ADMINISTRACION 03 006 0010								
Meta: 00002 - 0001424	SUPERVISION DE OBRAS; SUPERVISION: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA								
6	GASTOS DE CAPITAL	41,361	19,959.81	19,959.81	18,199.81	21,401.19	21,401.19	23,161.19	44.00 %
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,361	19,959.81	19,959.81	18,199.81	21,401.19	21,401.19	23,161.19	44.00 %
TOTAL META 0047		41,361	19,959.81	19,959.81	18,199.81	21,401.19	21,401.19	23,161.19	44.00 %
0048 9002 2016766 6000009	ASISTENCIA TECNICA 03 006 0008								
Meta: 00001 - 0031488	IMPLEMENTACION DE PLANES; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA								
6	GASTOS DE CAPITAL	11,700	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	42.74 %
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,700	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	42.74 %
TOTAL META 0048		11,700	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	42.74 %
0049 0101 2521283 6000001	EXPEDIENTE TECNICO 21 046 0102								
Meta: 00001 - 0000720	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; M2: 505.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA								
6	GASTOS DE CAPITAL	20,000	14,888.98	11,465.75	11,465.75	5,111.02	8,534.25	8,534.25	57.33 %
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	14,888.98	11,465.75	11,465.75	5,111.02	8,534.25	8,534.25	57.33 %
TOTAL META 0049		20,000	14,888.98	11,465.75	11,465.75	5,111.02	8,534.25	8,534.25	57.33 %
0050 0101 2538785 6000001	EXPEDIENTE TECNICO 21 046 0102								
Meta: 00001 - 0000720	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; M2: 505.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA								
6	GASTOS DE CAPITAL	43,481	43,479.21	43,479.21	43,479.21	1.79	1.79	1.79	100.00 %
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,481	43,479.21	43,479.21	43,479.21	1.79	1.79	1.79	100.00 %
TOTAL META 0050		43,481	43,479.21	43,479.21	43,479.21	1.79	1.79	1.79	100.00 %
0051 9002 3999999 5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010								
Meta: 00001 - 0001508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA								
5	GASTOS CORRIENTES	13,000	12,937.52	12,618.19	12,544.19	62.48	381.81	455.81	96.49 %
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	2,820	2,757.52	2,718.19	2,644.19	62.48	101.81	175.81	93.77 %



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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

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)
SEC-FUNC PRODIRPY ACT/IOBR FN DVF GRPF									
Cat Cto / En SubCn									
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		10,180	10,180.00	9,900.00	9,900.00	280.00	280.00	280.00	97.25 %
TOTAL META 0051		13,000	12,937.52	12,618.19	12,544.19	62.48	381.81	455.81	96.49 %
0052 0101 2441186 4000154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102									
Meta: 00001 - 0017279 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO; OBRA: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
6 GASTOS DE CAPITAL		8,411,707	1,798,273.10	642,942.26	395,144.97	6,613,433.90	7,768,764.74	8,016,562.03	4.70 %
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		8,367,907	1,760,073.10	611,466.97	393,344.97	6,607,833.90	7,756,440.03	7,974,562.03	4.70 %
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		43,800	38,200.00	31,475.29	1,800.00	5,600.00	12,324.71	42,000.00	4.11 %
TOTAL META 0052		8,411,707	1,798,273.10	642,942.26	395,144.97	6,613,433.90	7,768,764.74	8,016,562.03	4.70 %
0053 9002 3989999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010									
Meta: 00002 - 0334195 MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE ACCESO AL SECTOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA; SUPERVISION: 1.000; TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES		4,194	4,172.06	4,099.06	4,099.06	21.94	94.94	94.94	97.74 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		324	314.00	241.00	241.00	10.00	83.00	83.00	74.36 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		3,870	3,858.06	3,858.06	3,858.06	11.94	11.94	11.94	99.69 %
TOTAL META 0053		4,194	4,172.06	4,099.06	4,099.06	21.94	94.94	94.94	97.74 %
0054 9002 3989999 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15 036 0074									
Meta: 00002 - 0017673 LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CALLES; KILOMETRO: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES		95,573	38,377.75	37,974.53	37,974.53	57,195.25	57,598.47	57,598.47	39.73 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		12,263	2,732.05	2,568.83	2,568.83	9,550.95	9,714.17	9,714.17	20.91 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		83,290	35,645.70	35,405.70	35,405.70	47,644.30	47,884.30	47,884.30	42.51 %
TOTAL META 0054		95,573	38,377.75	37,974.53	37,974.53	57,195.25	57,598.47	57,598.47	39.73 %
0055 0143 2491572 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 036 0066									
Meta: 00001 - 0037344 LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
6 GASTOS DE CAPITAL		9,405	6,657.87	6,657.87	6,657.87	2,747.13	2,747.13	2,747.13	70.79 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,405	6,657.87	6,657.87	6,657.87	2,747.13	2,747.13	2,747.13	70.79 %
TOTAL META 0055		9,405	6,657.87	6,657.87	6,657.87	2,747.13	2,747.13	2,747.13	70.79 %
0056 9002 3989999 5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 05 014 0010									
Meta: 00001 - 0334986 MANTENIMIENTO DE VIA CARROZABLE PRINCIPAL EN LA ASOCIACION TALLER VIVIENDA FONAVI CHANG Y ASOCIACION TALLER VIVIENDA HERMOSILLA NUEVA ERA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA; ACCION: 1.000; TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES		256,249	250,940.36	245,875.36	178,335.36	5,308.64	10,373.64	77,913.64	69.59 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		140,208	137,662.58	137,347.58	137,347.58	2,545.42	2,860.42	2,860.42	97.96 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		116,041	113,277.78	108,527.78	40,987.78	2,763.22	7,513.22	75,053.22	35.32 %
TOTAL META 0056		256,249	250,940.36	245,875.36	178,335.36	5,308.64	10,373.64	77,913.64	69.59 %
0057 0101 2441186 4000154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102									
Meta: 00002 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; SUPERVISION: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
6 GASTOS DE CAPITAL		44,761	23,466.87	22,748.39	20,721.81	21,294.13	22,012.61	24,099.19	46.29 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		44,761	23,466.87	22,748.39	20,721.81	21,294.13	22,012.61	24,099.19	46.29 %
TOTAL META 0057		44,761	23,466.87	22,748.39	20,721.81	21,294.13	22,012.61	24,099.19	46.29 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC-FUNC PROPIRY ACT/IOBR FN DVF GRPF	Cat Gto / Gn SubGn	(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)
6	GASTOS DE CAPITAL		124,835	2,500.00	2,500.00		122,335.00	122,335.00	124,835.00	0.00 %
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		124,835	2,500.00	2,500.00		122,335.00	122,335.00	124,835.00	0.00 %
TOTAL META 0072			124,835	2,500.00	2,500.00		122,335.00	122,335.00	124,835.00	0.00 %
0073 0101 2530834 6000001	EXPEDIENTE TECNICO 21 046 0102									
	Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; ACCION: 166.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
6	GASTOS DE CAPITAL		23,439	20,211.90	4,711.90	4,711.90	3,227.10	18,727.10	18,727.10	20.10 %
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		23,439	20,211.90	4,711.90	4,711.90	3,227.10	18,727.10	18,727.10	20.10 %
TOTAL META 0073			23,439	20,211.90	4,711.90	4,711.90	3,227.10	18,727.10	18,727.10	20.10 %
0074 0101 2534917 6000001	EXPEDIENTE TECNICO 21 046 0102									
	Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
6	GASTOS DE CAPITAL		26,245	6,304.16	6,304.16	6,304.16	19,940.84	19,940.84	19,940.84	24.02 %
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,245	6,304.16	6,304.16	6,304.16	19,940.84	19,940.84	19,940.84	24.02 %
TOTAL META 0074			26,245	6,304.16	6,304.16	6,304.16	19,940.84	19,940.84	19,940.84	24.02 %
0076 0101 2477970 6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 21 046 0102									
	Meta: 00001 - 0001499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION; ACCION: 4,370.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
6	GASTOS DE CAPITAL		930,462	22,439.25	7,439.25	7,439.25	908,022.75	923,022.75	923,022.75	0.80 %
2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		930,462	22,439.25	7,439.25	7,439.25	908,022.75	923,022.75	923,022.75	0.80 %
TOTAL META 0076			930,462	22,439.25	7,439.25	7,439.25	908,022.75	923,022.75	923,022.75	0.80 %
0077 9002 2543633 6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 023 0017									
	Meta: 00001 - 0009578 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A NIVEL DISTRITAL; ACCION: 48.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
6	GASTOS DE CAPITAL		134,660				134,660.00	134,660.00	134,660.00	0.00 %
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		134,660				134,660.00	134,660.00	134,660.00	0.00 %
TOTAL META 0077			134,660				134,660.00	134,660.00	134,660.00	0.00 %
0078 9002 3989989 5000937	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 03 006 0010									
	Meta: 00001 - 0032865 MANTENIMIENTO VIAL; EXPEDIENTE: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5	GASTOS CORRIENTES		7,783	7,100.00			683.00	7,783.00	7,783.00	0.00 %
2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS		7,783	7,100.00			683.00	7,783.00	7,783.00	0.00 %
TOTAL META 0078			7,783	7,100.00			683.00	7,783.00	7,783.00	0.00 %
0079 9002 2543634 6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 009 0017									
	Meta: 00002 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; SUPERVISION: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
6	GASTOS DE CAPITAL		4,601	2,400.00	2,400.00		2,201.00	2,201.00	4,601.00	0.00 %
2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,601	2,400.00	2,400.00		2,201.00	2,201.00	4,601.00	0.00 %
TOTAL META 0079			4,601	2,400.00	2,400.00		2,201.00	2,201.00	4,601.00	0.00 %
0080 0101 2477970 6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 21 046 0102									
	Meta: 00002 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; SUPERVISION: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
6	GASTOS DE CAPITAL		52,591	572.95	572.95	572.95	52,018.05	52,018.05	52,018.05	1.09 %



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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA [301781]

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)
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		52,591	572,95	572,95	572,95	52,018.05	52,018.05	52,018.05	1.09 %
TOTAL META 0080		52,591	572,95	572,95	572,95	52,018.05	52,018.05	52,018.05	1.09 %
0081 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010									
Meta: 00007 - 0037344 LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
5 GASTOS CORRIENTES		8,982	7,000.00			1,982.00	8,982.00	8,982.00	0.00 %
2.3.1 COMPRA DE BIENES		700				700.00	700.00	700.00	0.00 %
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		8,282	7,000.00			1,282.00	8,282.00	8,282.00	0.00 %
TOTAL META 0081		8,982	7,000.00			1,982.00	8,982.00	8,982.00	0.00 %
0083 0148 2506912 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 036 0074									
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE: 100.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
6 GASTOS DE CAPITAL		13,473				13,473.00	13,473.00	13,473.00	0.00 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,473				13,473.00	13,473.00	13,473.00	0.00 %
TOTAL META 0083		13,473				13,473.00	13,473.00	13,473.00	0.00 %
0084 0101 2461469 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 21 046 0102									
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA									
6 GASTOS DE CAPITAL		15,117				15,117.00	15,117.00	15,117.00	0.00 %
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,117				15,117.00	15,117.00	15,117.00	0.00 %
TOTAL META 0084		15,117				15,117.00	15,117.00	15,117.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		19,191,563	8,040,849.46	3,470,272.90	2,068,405.45	21,091,314.54	25,661,891.10	27,063,758.55	7.10 %
TOTAL PLIEGO:	25,946,023	36,333,388	12,178,171.36	5,578,909.25	3,456,758.46	24,155,216.64	30,754,478.75	32,876,629.54	9.51 %



