

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva

**Presupuesto Analítico de
Gastos de Personal (PAP)
2015**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



INFORME n.º 292-2015-GPP/MDCN-T

Para : Lic. FRANCISCO EMILIO COAQUERA ESCOBAR
GERENTE MUNICIPAL - MDCN

Asunto : Remito documentación solicitada

Referencia : Proveído n.º 4455-2015-GM-MDCN-T, al Informe n.º 070-2015-PPM-MDCN-T, de fecha 06.08.15

Fecha : Ciudad Nueva, 11 de agosto de 2015

Mediante el presente tengo a bien saludarle, y a la vez visto el documento de la referencia, en atención a lo solicitado, a través del presente remito los siguientes documentos de gestión, para su remisión ante la Oficina de Procuraduría Pública Municipal - MDCN en calidad de préstamo:

- Reglamento de Organización y Funciones ROF, aprobado con Ordenanza Municipal n.º 019-2011-MDCN-T, de fecha 11.10.11 (Documento Original)
- Cuadro de Asignación de Personal CAP, aprobado con Ordenanza Municipal n.º 022-2011-MDCN-T, de fecha 15.11.11 (Documento Original)
- Manual de Organización y Funciones MOF, aprobado con Resolución de Alcaldía n.º 768-2011-MDCN-T, de fecha 29.11.11 (Documento Original)
- Presupuesto Analítico de Personal PAP, aprobado con Resolución de Alcaldía n.º 104-2015-MDCN-T, de fecha 16.02.15 (Copia Certificada)

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para testimoniarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente

JUAN FRANCISCO ARANIBAR ROMERO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva



Resolución de Alcaldía N°104-2015-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 16 de Febrero de 2015

VISTOS:

El proveído N°764 emitido por la Gerencia Municipal de fecha 04 de Febrero del 2015, e Informe N° 023-2015-GPP-MDCN-T, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de fecha 30 de Enero del 2015, el Informe N° 046-2015-GA-GM-MDCN-T, emitido por la Gerencia de Administración de fecha 23 de Enero del 2015, el Informe N° 63-2015-SGPH-GA-MDCN-T, emitido por la Sub Gerencia de Potencial Humano de fecha 26 de Enero del 2015 el Informe N° 43-2015-SGPH-GA-MDCN-T, emitido por la Sub Gerencia de Potencial Humano de fecha 20 de Enero de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un órgano de Gobierno Local que goza de autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece la Constitución Política del Estado en su Art. 194° concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 019-2011-MDCN-T, de fecha 11 de Octubre del 2011 se aprobó el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Que, mediante Ordenanza Municipal N°022-2011-MDCN-T, de fecha 15 de Noviembre del 2015 se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°035-2015-MDCN-T, de fecha 15 de Enero del 2015 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2015.

Que, el presupuesto Analítico de Personal (PAP) es un documento de gestión institucional que contiene la estimación anual de gastos de personal y obligaciones sociales estimada en función del CAP y la escala remunerativa aprobada, siendo un instrumento indispensable para efectuar el pago de las remuneraciones y otros beneficios en el Sector Público.

Que, según documentos del visto, el Informe N° 023-2015-GPP/MDCN-T, de fecha 30 de enero del 2015, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, da opinión favorable para la aprobación de Presupuesto Analítico de Gastos de Personal, asimismo precisa que el pago de Bonificaciones adicionales por acuerdos de Pactos colectivos se atenderán según la disponibilidad financiera de recaudación directa, resaltando además que éstos recursos son priorizados a mejorar la prestación de servicios hacia la población del Distrito (Seguridad Ciudadana, Limpieza Pública, Parques y Jardines).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD NUEVA

CERTIFICADO

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
VALIDA LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO
VISTO QUE EL PRESENTE ES UN DOCUMENTO
SANCIONADO.

08 MAY 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CIUDAD NUEVA

Abog. Ana Rosa Mamani Condori
FEDATARIO MUNICIPAL - SUPLENTE
C.A. N° 16 - 15/MDCN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOS

VALIDACION PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE PERSONAL PERIODO 2015 - PERSONAL CONTEMPLADO EN CAP

ORD.	NOMENCLATURA	A	REMUN. ANUAL	COMP. VACACION.	ESCOLARIDAD	AGUINALDOS	BONIF. PACTO COLECT.	APORTACIONESSA LUD 9%	TOTAL ALTERNATIVA I	TOTAL ALTERNATIVA II
	ALTA DIRECCION									
	ALCALDIA									
1	ALCALDE	F3	46,800.00	0.00	400.00	600.00	0.00	4,212.00	52,012.00	52.01
2	SECRETARIA II	STB								
3	CHOFER I	STD								
	GERENCIA MUNICIPAL									
4	GERENTE MUNICIPAL	F2	60,125.04	4,625.04	400.00	600.00	0.00	5,411.25	71,161.33	71.16
5	SECRETARIA II	STA						416.25	416.25	41
	ORGANOS DE DEFENSA Y CONTROL INSTITUCIONAL									
	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL									
6	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	F2	60,125.04	4,625.04	400.00	600.00	0.00	5,411.25	71,161.33	71.16
7	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STF	30,549.96	0.00	400.00	600.00	10,456.24	3,165.75	34,715.71	45.17
	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA									
8	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO	SPA								
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO									
	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL									
9	DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO II	F1	56,225.04	4,325.04	400.00	600.00	0.00	5,060.25	66,610.33	66.61
10	SECRETARIA II	SAE	26,364.00	0.00	400.00	600.00	8,886.50	2,762.01	30,126.01	39.01
	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO									
11	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	F1	56,225.04	4,325.04	400.00	600.00	0.00	5,060.25	66,610.33	66.61
	EQUIPO FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION							389.25	389.25	389
12	ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION I	STC								
	EQUIPO FUNCIONAL DE PRESUPUESTO									
13	TECNICO EN FINANZAS	SAD								
	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES									
14	DIRECTOR DE SISTEM ADMINISTRATIVO I	SPA	41,990.04	3,230.04	400.00	600.00	0.00	3,779.10	49,999.18	49.999
	SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS							290.70	290.70	290
15	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	SPA	41,990.04	3,230.04	400.00	600.00	0.00	3,779.10	49,999.18	49.999
16	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAA	27,404.04	0.00	400.00	600.00	9,276.52	2,757.07	31,161.11	40.437
	ORGANOS DE APOYO									
	SUBGERENCIA DE SECRETARIA GENERAL									
17	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	SPA	41,990.04	3,230.04	400.00	600.00	0.00	3,779.10	49,999.18	49.999
	EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO							290.70	290.70	290
18	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAA	27,404.04	0.00	400.00	600.00	9,276.52	2,466.36	30,870.40	40.146
19	TECNICO EN ARCHIVO I	SAE	26,364.00	0.00	400.00	600.00	8,886.50	2,372.76	29,736.76	38.623
	EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL									
20	TECNICO EN REGISTRO CIVIL I	SPF	35,139.00	0.00	400.00	600.00	12,177.13	3,162.51	39,301.51	51.478
	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									
21	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	SPA	41,990.04	3,230.04	400.00	600.00	0.00	3,779.10	49,999.18	49.999
	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL							290.70	290.70	290
22	RELACIONISTA PUBLICO II	STA	31,967.04	0.00	400.00	600.00	10,987.64	2,877.03	35,844.07	46.831
	OFICINA DE ADMINISTRACION									
23	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	F1	56,225.04	4,325.04	400.00	600.00	0.00	5,060.25	66,610.33	66.610
24	TECNICO ADMINISTRATIVO II	STB	31,343.04	0.00	400.00	600.00	10,753.64	3,210.13	35,553.17	46.306
	SUBGERENCIA DE POTENCIAL HUMANO									
25	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	SPA	41,990.04	3,230.04	400.00	600.00	0.00	3,779.10	49,999.18	49.999
26	TECNICO ADMINISTRATIVO II	STA	31,967.04	0.00	400.00	600.00	10,987.64	3,167.74	36,134.78	47.122
27	TECNICO EN FINANZAS I	STB	31,343.04	0.00	400.00	600.00	10,753.64	2,820.87	35,163.91	45.917
	SUBGERENCIA DE LOGISTICA									
28	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	SPA	41,990.04	3,230.04	400.00	600.00	0.00	3,779.10	49,999.18	49.999
29	TECNICO ADMINISTRATIVO II	SPF	35,139.00	0.00	400.00	600.00	12,177.13	3,453.21	39,592.21	51.769
30	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STB								
31	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STB								
32	TECNICO ADMINISTRATIVO II	SPB	38,064.96	0.00	400.00	600.00	13,274.36	3,425.85	42,490.81	55.765
	SUBGERENCIA DE TESORERIA									
33	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	SPA	41,990.04	3,230.04	400.00	600.00	0.00	3,779.10	49,999.18	49.999
34	TECNICO ADMINISTRATIVO II	SPF	35,139.00	0.00	400.00	600.00	12,177.13	3,453.21	39,592.21	51.769
35	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAA	27,404.04	0.00	400.00	600.00	9,276.52	2,466.36	30,870.40	40.146
36	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STC	30,888.00	0.00	400.00	600.00	10,583.00	2,779.92	34,667.92	45.256
	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD									
37	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	SPA	41,990.04	3,230.04	400.00	600.00	0.00	3,779.10	49,999.18	49.999
	EQUIPO FUNCIONAL DE CONTABILIDAD							290.70	290.70	290
38	TECNICO ADMINISTRATIVO II	STA	31,967.04	0.00	400.00	600.00	10,987.64	2,877.03	35,844.07	46.831
	EQUIPO FUNCIONAL DE PATRIMONIO									
39	TECNICO ADMINISTRATIVO I	SPF	35,139.00	0.00	400.00	600.00	12,177.13	3,162.51	39,301.51	51.478
	ORGANOS DE LINEA									
	SUBGERENCIA DE CATASTRO, PLANEAMIENTO URBANO-RURAL Y DEFENSA CIVIL									
40	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	SPA	41,990.04	3,230.04	400.00	600.00	14,746.27	3,779.10	49,999.18	64.746
41	TECNICO ADMINISTRATIVO II	STA	31,967.04	0.00	400.00	600.00	10,987.64	3,167.74	36,134.78	47.122
	EQUIPO FUNCIONAL DE CATASTRO									
42	TECNICO ADMINISTRATIVO II	STA								
	EQUIPO FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO URBANO-RURAL, LICENCIAS DE EDIFICACIONES Y TRANSPORTE									
43	TECNICO ADMINISTRATIVO II	STA	31,967.04	0.00	400.00	600.00	10,987.64	2,877.03	35,844.07	46.831
	TECNICO ADMINISTRATIVO I	SPF								

VALIDACION PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE PERSONAL PERIODO 2015 - PERSONAL CONTEMPLADO EN

ORD.	NOMENCLATURA	A	REMUN. ANUAL	COMP. VACACION.	ESCOLARIDAD	AGUINALDOS	BONIF. PACTO COLECT.	APORTACIONESSA LUD 9%	TOTAL ALTERNATIVA I	TOT
	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS							290.70	290.70	
99	SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL II	SPA	41,990.04	3,230.04	400.00	600.00	0.00	3,779.10	49,999.18	
100	TOPOGRAFO I	O-III						290.70	290.70	
	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS									
101	SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL II	SPA								
	ORGANOS DESCONCENTRADOS									
	GRIFO MUNICIPAL									
102	SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I	SPF	35,139.00	0.00	400.00	600.00	12,177.13	3,162.51	39,301.51	
103	TECNICO ADMINISTRATIVO III	STA	31,967.04	0.00	400.00	600.00	10,987.64	2,877.03	35,844.07	
104	CAJERO I	SAF								
105	CHOFER I	STD	30,771.00	0.00	400.00	600.00	10,539.13	2,769.39	34,540.39	
	EQUIPO MECANICO									
106	SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I	SPF	35,139.00	0.00	400.00	600.00	12,177.13	3,162.51	39,301.51	
107	TECNICO ADMINISTRATIVO III	STB	31,343.04	0.00	400.00	600.00	10,753.64	2,820.87	35,163.91	
108	MECANICO I	SAA								
109	CHOFER I	STF								
110	CHOFER I	STF								
111	CHOFER I	STD	30,771.00	0.00	400.00	600.00	10,539.13	2,769.39	34,540.39	
112	CHOFER I	STF	30,549.96	0.00	400.00	600.00	10,456.24	2,749.50	34,299.46	
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS MUNICIPALES									
113	SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I	SPF	35,139.00	0.00	400.00	600.00	12,177.13	3,162.51	39,301.51	
114	TECNICO ADMINISTRATIVO I	STF								
115	TECNICO EN SEGURIDAD I	STE	30,672.00	0.00	400.00	600.00	10,502.00	2,760.48	34,432.48	
	TOTAL GENERAL		2,898,239.64	83,560.92	32,800.00	49,200.00	611,580.79	268,362.05	3,332,162.61	

NOTA

COLUMNA TOTAL ALTERNATIVA I: Considera total Ingresos sin Bonificaciones de Pacto Colectivo

COLUMNA TOTAL ALTERNATIVA II: Considera total Ingresos sin Bonificaciones de Pacto Colectivo

COLUMNA AGUINALDOS, contempla S/.300.00 de Fiestas Patrias y S/.300.00 de Fiestas Navidad (Por cada Trabajador)

COLUMNA BONIF. PACTO COLECTIVO, no incluye S/. 400 de Escolaridad, S/.300.00 de Fiestas Patrias y S/.300.00 de Fiestas Navidad (Por cada Trabajador)

MUCIPALIDAD DISTRITAL
CIUDAD NUEVA

CERTIFICO QUE

El presente es copia exacta y fiel
igual al documento que he tenido a la
vista, al que me remito en caso nece-
sario.

Ciudad Nueva,

08 MAY 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CIUDAD NUEVA

Abog. Ana Rosa Mamani Condori
SECRETARIA MUNICIPAL - SUPLENTE
R.F. N° 12 - 15/MDON

DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016

DEPARTAMENTO : 23 CATEGORIA : 01 TACNA										FTE FTO (RDR)				FTE FTO (RD- FONCOMUN)				FTE FTO (RD- IMPUESTOS MUNICIPALES)				FTE FTO (RD - CANON)				POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
PROVINCIA : 01 TACNA										PIM		EJECUCION		SALDO		%		PIM		EJECUCION		SALDO		%		PIM		EJECUCION		SALDO		%							
FONDO COMUNICACIONAL PARA DESASTRES										DE CIUDAD NUEVA		[301781]				0.44						23,831.00				173,278		980.00		172,398.00		0.57							
0031 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES										109,789		-		109,789.00		-		-		980		-		980.00		-		110,759		-		110,759.00		-					
0032 PROGRAMA DE VASO DE LECHE										35,956		-		35,956.00		-		-		11,860		-		11,860.00		-		52,416		-		-		-					
CATEGORIA : 0033 PROMOCIÓN INDUSTRIAL (GRIFO)										3,336,696		795,484.89		2,540,742.11		MAR		-		4,600		-		4,600.00		-		3,336,227		DIC795,484.89		DEVENGADOS		23.84					
RB ESPECIFICACIONES										PIM		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
07 FONDOS										346,820		50,006.59		296,813.41		14.42		-		-		-		-		-		-		396,610		65,441.42		331,168.58		16.50			
2.1.1.1.1.1 FUNDACIONES ELEGIDAS POR ORGANIZACIONES										3,900.00		3,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,900.00		20,800.00			
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASIST. SOCIAL										111,127		147.02		22,248,180.00		-		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,600.00		267,302.80			
2.1.1.1.1.3 PERSONAS CON CONTRATO A PLAZA										88,153		193.87		27,128,982.24		-		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		68,829.76		568,619.45			
2.1.1.1.1.4 PERSONAS CON CONTRATO A PLAZA										15,787		31,269.97		20,148.16		97.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15,245.86		32,354.87			
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS TOTAL										518,548		6,383,120		5,492,989.93		13.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		82,408.83		518,548.00		14.42	
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR										35,610		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		35,610.00			
2.1.1.1.1.3 COMPENSACION VACACIONAL										8,586		1,884.78		3,514.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5,399.50		3,186.50			
2.1.1.1.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y										82,300		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		82,300.00			
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD										178,400		17,154.43		17,707.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		34,862.29		143,537.71			
PARCIAL RUBRO 07										2,084,358		217,450.07		194,648.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		412,098.67		1,672,259.33			
08 IMPUESTOS MUNICIPALES																																							
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO										5,276		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5,276.00					
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A										161,094		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		161,094.00			
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR										15,600		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15,600.00					
2.1.1.1.1.3 COMPENSACION VACACIONAL										2,312		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,312.00					
2.1.1.1.1.3 OTRAS OCASIONALES										90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		90.00					
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD										14,659		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		14,659.00					
PARCIAL RUBRO 08										199,031		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		199,031.00					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																																							
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO										36,000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,000.00					
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A										383,837		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		383,837.00					
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS										9,411		0.00		0.00		4,530.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,530.01		4,880.99			
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR										179,440		0.00		173,613.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		173,613.65		5,826.35			
2.1.1.1.1.3 COMPENSACION POR TIEMPO DE										29,552		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		29,552.00			
2.1.1.1.1.3 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O										2,305		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,305.00			
2.1.1.1.1.3 COMPENSACION VACACIONAL										1,548		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,548.00			
2.1.1.1.1.3 OTRAS OCASIONALES										81,602		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		81,602.00			
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE										230		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		230.00			

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GASTO CORRIENTE: G.G. 2.3 BIENES Y SERVICIOS (GASTOS OPERATIVOS)

[illegible]

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016
(EN NUEVOS SOLES)

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

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA RB ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...															
TOTAL FUENTE	3,987,344	242,002.49	420,268.86	4,530.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,801.36	3,320,542.64
RESUMEN ...															
TOTAL RUBRO 07	2,084,358	217,450.07	194,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,098.67	1,672,259.33
TOTAL RUBRO 08	199,031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,031.00
TOTAL RUBRO 09	755,405	0.00	173,613.65	4,530.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,143.66	577,261.34
TOTAL RUBRO 18	948,550	24,552.42	52,006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,559.03	871,990.97
TOTAL	3,987,344	242,002.49	420,268.86	4,530.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,801.36	3,320,542.64

3' 032,908

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016 (EN NUEVOS SOLES)

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

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA FF RB ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	28,600	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	3,166.50	20,800.00
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	316,698	49,395.20	267,302.80
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A	831,843	831,843	831,843	831,843	831,843	831,843	831,843	831,843	831,843	831,843	831,843	831,843	831,843	263,223.55	568,619.45
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A	83,773	83,773	83,773	83,773	83,773	83,773	83,773	83,773	83,773	83,773	83,773	83,773	83,773	51,418.13	32,354.87
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	518,548	518,548	518,548	518,548	518,548	518,548	518,548	518,548	518,548	518,548	518,548	518,548	518,548	518,548.00	518,548.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR	35,610	35,610	35,610	35,610	35,610	35,610	35,610	35,610	35,610	35,610	35,610	35,610	35,610	35,610.00	35,610.00
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	5,399.50	3,186.50
2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300.00	82,300.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	178,400	178,400	178,400	178,400	178,400	178,400	178,400	178,400	178,400	178,400	178,400	178,400	178,400	34,862.29	143,537.71
TOTAL EJECUTORA	2,084,358	217,450.07	194,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,098.67	1,672,259.33

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016
(EN NUEVOS SOLES)

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

		M E N S U A L I Z A D O														
CATEGORIA		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
5 RECURSOS DETERMINADOS																
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	52,190	0.00	2,611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.92	49,578.08
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	521,919	13,971.00	28,480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,451.35	479,467.65
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A	234,530	0.00	11,673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,673.70	222,856.30
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR	29,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL	11,120	1,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.24	9,955.76
2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y	16,390	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	10.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	70,441	1,227.18	1,050.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.82	68,163.18
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	5,460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00
TOTAL EJECUTORA		948,550	24,552.42	52,006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,559.03	871,990.97

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

[illegible]

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016 (EN NUEVOS SOLES)

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

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF RB ESPECIFICA DET														DEVENGADOS	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A	383,837	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,837.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	9,411	0.00	0.00	4,530.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.01	4,880.99
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR	179,440	0.00	173,613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,613.65	5,826.35
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	29,552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,552.00
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	2,305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	1,548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	81,602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,602.00
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
TOTAL EJECUTORA	755,405	0.00	173,613.65	4,530.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,143.66	577,261.34