



MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE CIUDAD NUEVA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA
PIA - 2020

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION



Acuerdo De Concejo Municipal

N° 068-2019-MDCN-T

Ciudad Nueva, 31 de diciembre de 2019.

VISTOS:

En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 31 de Diciembre 2019, el Informe N°1002-2019-GPPyR-GM-MDCN-T, de fecha 24 de diciembre de 2019, Sobre APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020.

ANTECEDENTES:

Que, mediante Informe N°982-2019-GPPyR-GM-MDCN-T de fecha 17 de diciembre del 2019, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, quien remite el Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2020 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, que asciende a S/. 16'402,844.00 soles por toda fuente de financiamiento, el cual debe ser elevado a Concejo Municipal para su aprobación mediante acuerdo y consecuentemente promulgado a través de Resolución de Alcaldía;

Que, por Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20 de diciembre del 2019, la que obra en Acta, a votación por mayoría del pleno de concejo municipal, dicho informe se deriva a la Comisión Permanente de Economía, Presupuesto, Administración y Finanzas. Por Dictamen N° 002-2019- CPEPAYF - MDCN-T de fecha 30 de diciembre del 2019, la Comisión Permanente de Economía, Presupuesto, Administración y Finanzas, evalúa y analiza dicho informe e emite dictamen, conforme al Acta de Reunión -2019 CPEPAYF-MDCN-T de fecha 23 de diciembre del 2019;

Que, mediante Informe N°1002-2019-GPPyR-GM-MDCN-T recepcionado por la Gerencia Municipal con fecha 26 de diciembre del 2019, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, quien remite la modificación del Informe N°982-2019-GPPyR-GM-MDCN-T, remite el Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2020 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, que asciende a S/. 16'402,844.00 soles por toda fuente de financiamiento, el cual debe ser elevado a Concejo Municipal para su aprobación mediante acuerdo y consecuentemente promulgado a través de Resolución de Alcaldía;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un órgano de gobierno, que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; además promueve, apoya y reglamenta la participación vecinal en el desarrollo local, de conformidad con lo establecido respectivamente en los artículos 194° y 197°, de la Constitución Política del Estado; concordante a lo señalado en el artículo II y X, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, relacionada a la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el artículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los Acuerdos de Concejo son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de Interés Público, Vecinal o Institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, de conformidad con Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411, artículo 53, numeral 53.2, inc. b) El Titular del Pliego propone el proyecto de presupuesto al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución de Alcaldía. El presupuesto referido a las municipalidades distritales es remitido a la municipalidad provincial a la que pertenezcan. Por Artículo 54 de la misma Ley, numeral 54.1 Los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, sus organismos públicos descentralizados y sus empresas; el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y sus empresas promulgan o aprueban, según sea el caso, y presentan sus presupuestos conforme a lo siguiente: a) Promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 31 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia(...);

Por lo que, estando a lo expuesto y con el voto por MAYORIA del Pleno de Concejo, y con las atribuciones del Concejo Municipal, conforme lo dispone el inciso 16) del artículo 9°: Atribuciones del Concejo Municipal; de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, por la suma ascendente a S/. 16'402,844.00 soles. El cual deberá ser promulgado mediante Resolución de Alcaldía.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y demás unidades orgánicas de la entidad, efectuar las acciones necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo.

CÚMPLASE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CIUDAD NUEVA

G.R.O. HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO
ALCALDE

C.C.
ALCALDÍA
G.M.
G.P.P.R.
S.G.T.I
Interesados
Archivo/ S.G.S.G

0068



Resolución de Alcaldía

N° 607 -2019-MDCN-T

Ciudad Nueva, 31 de Diciembre del 2019

VISTO:

El Acuerdo de Concejo Municipal N° 068-2019-MDCN-T, de fecha 31 de Diciembre de 2019, el Informe N° 1002-2019-GPPyR-GM-MDCN-T, de fecha 24 de Diciembre del 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42° de la Ley No. 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195° de la Constitución Política del Estado y el literal d) del artículo 42° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus Presupuestos Institucionales conforme al Decreto Legislativo N° 1440, **DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO** y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, el **Decreto Legislativo N° 1440, DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO**, estipula en su artículo 2° numeral 1 que, "el Presupuesto del Sector Público está constituido por los Créditos Presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto";

Que, mediante la Decreto de Urgencia N° 014-2019, se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2020, en el que se comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, el **Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020**, constituye la estimación de ingresos y previsión de gastos, debidamente equilibrado, que la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva aprueba para el año fiscal 2020;

Que, mediante el Acuerdo de Concejo Municipal N° 068-2019-MDCN-T, de fecha 31 de Diciembre de 2019, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2020 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva;

Que, mediante el Informe N° 1002-2019-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 24 de Diciembre del 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, remite el Presupuesto Institucional de Apertura - año 2020 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva; señalando el marco legal y precisando que el **Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2020**, que financiará los gastos de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva que asciende a **S/. 16'402,844.00 soles** por toda fuente de financiamiento, lo que permite establecer que el PIA constituye un instrumento de planificación y la toma de decisiones;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal 2020;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el numeral 31.4) del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

**SE RESUELVE:**

ARTICULO PRIMERO.- PROMULGAR el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS correspondiente al Año Fiscal 2020, del Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, de acuerdo al siguiente detalle:

	(En Soles)
Gastos Corrientes	8'758,801.00
Gastos de Capital	4'769,053.00
Servicio de la Deuda	2'514,990.00
Total	16'042,844.00

ARTICULO SEGUNDO.- Los recursos que FINANCIAN el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, promulgado en el Artículo Primero, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:

	(En Soles)
Recursos Ordinarios	242,472.00
Recursos Directamente Recaudados	3'119,261.00
Recursos Determinados	12'681,111.00
Total	16'042,844.00

ARTICULO TERCERO.- APROBAR la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, correspondiente al Año Fiscal 2020, por Categoría Presupuestaria, producto/proyecto, actividades y acciones de inversión u obra, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- REMITIR copia de la presente Resolución a los organismos señalados en el numeral 31.4) del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización la PRESENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN conforme a ley.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y las demás áreas competentes, el fiel cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO SÉPTIMO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaría General comunicar a las áreas competentes y a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información para su publicación y/o difusión en el portal institucional. www.municipidadnueva.com.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE.

C.o.
ALC.
GM
GAJ
GPPYR
SGTI
SGSG
INTERESADO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CIUDAD NUEVA

C.P.C. HELMER JOEL FERNÁNDEZ CHAPARRO
ALCALDE

EXPOSICION Y MOTIVOS
PRESUPUESTO INSTITUCIOONAL
DE APERTURA

PIA - 2020

INDICE

1) INTRODUCCIÓN	
a) Ubicación Geográfica.....	03
b) Población	04
c) Situación Actual.....	04
d) Problemática Socioeconómica.....	05
2) BASE LEGAL.....	05
3) PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2019	
a) Personal y Obligaciones Sociales.....	07
b) Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.....	07
c) Bienes y Servicios.....	07
d) Otros Gastos.....	07
e) Adquisición de Activos no Financieros.....	07
4) PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019	
a) Estimación de Ingresos.....	08
b) Estimación de Gastos.....	08
❖ Actividades.....	09
❖ Proyectos.....	15
5) ANEXOS.....	16
6) FICHA Nº02/GL.....	17
7) FICHA Nº03/GL.....	18

PRESENTACIÓN

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2020, constituye un instrumento de gestión que permite a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva lograr sus objetivos y metas trazadas en el largo, mediano y corto plazo dentro del marco de racionalidad transparencia y eficiencia del gasto formulado desde una perspectiva que enuncia los parámetros y lineamientos de un manejo responsable de la economía municipal; Asimismo es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal y reflejan los ingresos que financian dichos gastos.

En este proceso de Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional, destaca planificación concertada del desarrollo local y presupuesto participativo en base a resultados, en mérito a la Directiva N°002-2016-EF/50.01, Directiva para los programas presupuestales y en el marco de la Directiva N°001-2017-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual”, aprobado según Resolución Directoral N°012-2017-EF/50.01.

El presupuesto por Resultados es una estrategia que vincula los recursos a resultados cuantificables a resultados cuantificables a favor de la ciudadanía. En ese sentido, el proceso de la Programación Multianual para el año 2020 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, fue un proceso colectivo de análisis técnico, toma de decisiones, trabajo en equipo de forma participativa con las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas involucradas, con la finalidad de mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación planeamiento, presupuesto y resultados.

Finalmente es preciso señalar que las precisiones para la estimación de los ingresos se ha tomado en cuenta la información de años anteriores en cuanto al presupuesto aprobado y la programación multianual de presupuesto y de manera participativa con cada una de las unidades orgánicas de acuerdo a la escala de prioridades y metas propuestas por la alta dirección de conformidad con los lineamientos contemplados en la Resolución Directoral N°014-2018-EF/50.01 y sus modificatorias.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CPC. JOHNE YUJRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Institucional de Apertura, constituye un instrumento de gestión del Estado que permite a las Entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es una expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del sector público y refleja los ingresos que financian dichos gastos.

En cumplimiento al Texto Único y Ordenado de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado según Decreto Supremo N°304-2012-EF, y la Directiva N°002-2016-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017, aprobado según Resolución Directoral N°024-2015-EF/50.01.

a) UBICACIÓN GEOGRAFICA.-

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, conforma un Distrito en la Provincia de Tacna, se ubica en la parte NorEste, según las coordenadas siguientes.

X UTM	: 368928.12
Y UTM	: 8011027.88
LATITUD	: 17° 59' 6,2888"
ALTITUD	: 650 msnm

Conforme Decreto Supremo N° 040-94-PCM se establecen los límites de la siguiente manera:

POR EL NOR-OESTE: Con el Distrito de Tacna, a partir de la intersección del eje proyectado por la calle Manuel Cuadros con la divisoria de aguas de la estribación S.O. del Cerro Intiorko, hasta su intersección con la prolongación de la vía de evitamiento.

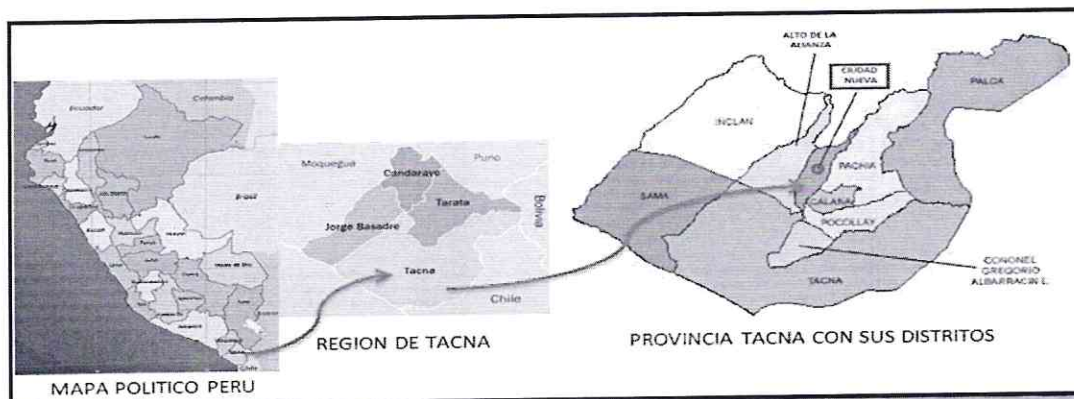
POR EL NOR-ESTE: Con el Distrito de Pocollay a partir del último punto mencionado por la proyección del eje de la vía de evitamiento hasta su intersección con la Avenida N° 1.

POR EL ESTE Y SUR-ESTE: Con los Distritos de Pocollay y Tacna. A partir del último punto mencionado, el límite en esta dirección está constituido por el eje de la Avenida N° 02 y el eje de la Avenida Circunvalación Norte, hasta su intersección con la Calle A.

SUR-OESTE: Con el Distrito de Alto de la Alianza a partir del último punto mencionado, el límite está conformado por el eje de la Calle A, el eje de la Avenida El Sol, el eje de la Calle Manuel Cuadros y su proyección hasta su intersección con la divisoria de Aguas de la estribación SUR-OESTE del Cerro Intiorko.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CPC. JOHN E. YUJRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

Tiene una extensión de 173,42 km², siendo en su totalidad conformada por una población urbana.



b) POBLACIÓN.-

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática y de acuerdo al XI Censo de Población y VI de Vivienda realizado el año 2007; el Distrito de Ciudad Nueva cuenta con una población de 34,231 habitantes, que representa el 13.03% de la provincia de Tacna (288,781 habitantes).

**CUADRO N° 1.2: POBLACION DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
POR GRUPOS DE EDAD**

Código ubigeo	Ubicación geográfica	Extensión geográfica (Km ²)	Población (En número de habitantes, CPV INEI 2007)								
			Total	Sexo		Grupo de edades (En años)					
				Varones	Mujeres	0 - 5	6 - 12	13 - 17	18 - 35	36 - 60	61 a más
23	Tacna	16,075.89	288,781	144,528	144,253	29,748	35,970	27,688	98,773	76,987	19,615
2301	Tacna	8,066.11	262,731	130,212	132,519	27,290	33,202	25,633	90,650	69,306	16,650
230104	Ciudad Nueva	173.42	34,231	16,965	17,266	3,702	4,999	4,192	12,594	7,715	1,029

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007

c) SITUACIÓN ACTUAL.-

El Distrito de Ciudad Nueva se viene desarrollando producto de la actividad comercial, social y cultural que en ella se realiza. Parece ser también la razón para que de una manera u otra se acepte con cierta naturalidad. Se viene corrigiendo el desorden urbano, la improvisación y la contaminación ambiental del Distrito.

En los últimos años el Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna, muestra una reactivación de su economía por impacto del comercio con una tendencia creciente, dicha actividad también contribuyo en la generación de empleos eventuales; los demás sectores de la economía registran un escaso crecimiento, situación que viene expresando el deterioro generalizado de las condiciones de vida. Asimismo, el Distrito de Ciudad Nueva, presenta un acelerado proceso de urbanidad debido al fenómeno migratorio que genera la presencia de Asentamientos Humanos Marginales, constituyéndose en una amenaza ya que se incrementan el desempleo y se acentúan los bajos niveles de ingreso y la baja cobertura de servicios básicos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

El Distrito de Ciudad Nueva alberga una población de 34,231 habitantes según el último censo realizado por INE, estaría ocupando el tercer lugar más populoso, esto se debe al esfuerzo de sus habitantes y empresarios, quienes han desarrollado una economía fundamental basada en la actividad comercial.

d) PROBLEMÁTICA SOCIOECONÓMICA.-

El Distrito de Ciudad Nueva, afronta una serie de dificultades desde el punto de vista social económico, lo que repercute visiblemente en la conciencia tributaria por consiguiente un bajo nivel de recaudación, significando esto que la ejecución de nuestras actividades y proyectos dependan de las transferencias del Gobierno Nacional.

Educación: En la actualidad es parte fundamental para el desarrollo integral de los pueblos, por ende de la sociedad, uno de los objetivos de la gestión es brindar las mejores condiciones de Infraestructura Educativa y Equipamiento a los Centros Educativos del Distrito de Ciudad Nueva.

Salud: En el Distrito de Ciudad Nueva la atención de salud es deficiente, no logrando la cobertura total de la población; asimismo, los centros de salud del Distrito no cuenta con equipamiento suficiente, por lo existe la necesidad de crear nuevas postas médicas en la parte alejada del área urbana.

Saneamiento Básico: Los servicios de agua potable, desagüe y energía eléctrica; tiene una cobertura mayoritaria en el Distrito, pero aún existen asentamientos que no cuentan con dichos servicios.

2. BASE LEGAL.-

El presente presupuesto se elabora de acuerdo a las siguientes normas:

- Ley N°25852, Ley de creación de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, aprobada el 06 de noviembre y publicada el 20 de noviembre de 1992.
- Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N°28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N°30693, Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.
- Ley N°30694, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del sector público para el año para el año fiscal 2018.
- Ley N°30695, Ley de Endeudamiento del sector público para el año fiscal 2018.
- Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01 que aprueba la "Directiva N° 002-2015-EF/50.01- Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual", modificada por Resolución Directoral N° 06-2016-EF/50.01.
- Resolución Directoral N° 002-2015-EF/50.01 que aprueba la "Directiva N° 001-2015-EF/50.01- Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017".

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

CPC. JOHNE YUJRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF.

3.- PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020.-

El presupuesto del año 2020 ha sido elaborado en función de los objetivos estratégicos y la escala de prioridades determinada por la Alta Dirección, asimismo, se ha priorizado la asignación de recursos a las intervenciones destinadas a los pilares fundamentales de la Gestión:

- Desarrollo Social
- Seguridad Ciudadana
- Gestión de los Residuos Sólidos
- Gestión del Riesgo de Desastres
- Desarrollo Urbano
- Desarrollo Institucional

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, promueve la modernización municipal orientando al funcionamiento y fortalecimiento de la Gestión Municipal, con el propósito de impulsar su capacidad de prestación de servicios a través de la mejora del servicio de administración tributaria y de los procesos administrativos, la óptima prestación de los servicios públicos, el crecimiento ordenado del distrito, el mejoramiento del ornato público el fomento del desarrollo económico y social del distrito, mediante la programación de acciones de desarrollo a nivel distrital, promoviendo y enfatizando la participación ciudadana en el proceso concertado como herramientas principales desarrollo sostenible de nuestro Distrito logrando así un gestión efectiva.

Para el logro de los objetivos antes señalados, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva ha destinado el presupuesto de gastos de acuerdo al siguiente detalle por genéricas de gatos:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA - 2020

POR GENERICA DE GASTOS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2020
5. GASTO CORRIENTE	8'758,801.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,590,028.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	313,725.00
2.3 Bienes y Servicios	4,626,326.00
2.5 Otros Gastos	228,722.00
6. GASTOS DE CAPITAL	4'769,053.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	4,769,053.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	2'216,600.00
2.8 Servicio de la Deuda Pública	2,514,990.00
TOTAL GASTOS	16'042,844.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

CPC JOHNE TUJRA GÓPE
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

a) Personal y Obligaciones Sociales

Para efectos presupuestarios, la municipalidad ha previsto para el año fiscal 2020 un presupuesto de S/. 3'590,028.00 soles para el pago de remuneraciones, aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias y navidad, bonificación por escolaridad y otros gastos de la misma índole.

b) Pensiones y otras Prestaciones Sociales

Para efectos presupuestarios, la municipalidad ha previsto para el año fiscal 2020 un presupuesto de S/. 313,725.00 soles el cual corresponde para gastos por la adquisición de alimentos para el programa del Vaso de Leche y otros beneficios.

c) Bienes y Servicios

Para efectos presupuestarios, se ha previsto en esta genérica para el año fiscal 2020 un presupuesto de S/. 4'626,326.00 soles, para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operatividad de la entidad, realizando acciones de carácter administrativo, coordinación, supervisión, desarrollo de programas y actividades para el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad.

d) Otros Gastos

Para efectos presupuestarios, la municipalidad ha previsto en esta genérica para el año fiscal 2020 un presupuesto de S/. 228,722.00 soles el cual servirá para pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y sentencias en calidad de cosa juzgada.

e) Adquisición de Activos no Financieros

Para efectos presupuestarios, la municipalidad ha previsto en esta genérica para el año fiscal 2020 un presupuesto de S/. 4'769,053.00 soles el cual servirá para la adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes duraderos que por su naturaleza, valor unitario o destino incrementan el patrimonio del estado, así como la ejecución de proyectos de inversión pública.

f) Servicio de la Deuda Pública

Para efectos presupuestarios, la municipalidad ha previsto en esta genérica para el año 2020, un presupuesto de S/. 2'514,990.00 soles el cual servirá para el pago del 30% del canon, sobrecanon, renta de aduanas y regalías mineras por la ejecución de obras bajo la Ley N°29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y del artículo 17 de la Ley N° 30264.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020:

En el aspecto político se ha tomado en cuenta los factores coyunturales y socioeconómicos que determina su rendimiento, así como acciones que mejoran la captación de los ingresos tributarios y la programación racional de los gastos para el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, implementando y dirigiendo la ejecución de la política institucional en el ámbito de sus competencias para tal efecto se ha considerado en el Presupuesto Institucional de Apertura un presupuesto de S/. 16'042,844.00 soles.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CPC. JOHN E YUJRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

a) ESTIMACIÓN DE INGRESOS:

Para la proyección de los ingresos se ha considerado el comportamiento histórico, la tendencia mensual del presente año, así como el entorno de la situación económica. En el siguiente gráfico de la estimación de ingresos no se considera la fuente de financiamiento recursos ordinarios, sin embargo, para efectos de equilibrar el presupuesto este asciende a S/. 242,472.00 soles.

PRESUPUESTO DE INGRESOS**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA		VARIACIÓN
		2019	2020	
02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7'788,869.00	3,119,261.00	-4,669,608.00
05 RECURSOS DETERMINADOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2'285,853.00	2,710,633.00	424,780.00
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1'107,600.00	1,107,600.00	0.00
	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7'388,666.00	8,862,878.00	1'474,212.00
TOTAL		18'570,988.00	15'800,372.00	-2,770,616.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2020**POR GENERICA INGRESOS****POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

GENÉRICA DE INGRESOS	PIA 2019	PIA 2020	VARIACIÓN
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	1'125,042.00	1,125,042.00	0.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	7'606,093.00	2,936,485.00	- 4,669,608.00
1.4 Donaciones y Transferencias	9'674,519.00	11,573,511.00	1'898,992.00
1.5 Otros Ingresos	122,893.00	122,893.00	0.00
1.6 Venta de Activos no Financieros	42,441.00	42,441.00	-
TOTAL INGRESOS	18'570,988.00	15'800,372.00	-2,770,616.00

b) ESTIMACIÓN DE GASTOS:

Para efectos de la previsión de gastos se ha considerado los ingresos previstos y los gastos, de tal forma que permitan financiar los gastos orientados al cumplimiento de metas y objetivos que tiene la entidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

CPC. JOHNE YUJRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2020POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA 2019	PIA 2020	VARIACIÓN
(01) RECURSOS ORDINARIOS	(00) RECURSOS ORDINARIOS	5'820,901.00	242,472.00	-5'578,429.00
(02) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	(09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7'788,869.00	3,119,261.00	- 4,669,608.00
(05) RECURSOS DETERMINADOS	(07) FONCOMUN	2'285,853.00	2,710,633.00	424,780.00
	(08) IMPUESTOS MUNICIPALES	1'107,600.00	1,107,600.00	0.00 -
	(18) CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS, REGALÍAS Y PERTICIPACIONES	7'388,666.00	8,862,878.00	1'474,212.00
TOTAL		24'391,889.00	16'042,344.00	-8'349,045.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2020POR GENERICA DE GASTOSPOR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2020	VARIACIÓN
5. GASTO CORRIENTE	13'305,043.00	8,758,801.00	-4,546,242.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4'025,670.00	3,590,028.00	435,642.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	312,225.00	313,725.00	1,500.00
2.3 Bienes y Servicios	8'739,426.00	4,626,326.00	-4'113,099.00
2.5 Otros Gastos	227,722.00	228,722.00	1,000.00
6. GASTOS DE CAPITAL	8'870,246.00	4,769,053.00	-4'101,193.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	8'870,246.00	4,769,053.00	-4'101,193.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	2'216,600.00	2,514,990.00	298,390.00
2.8 Servicio de la Deuda	2'216,600.00	2,514,990.00	298,390.00
TOTAL GASTOS	24'391,889.00	16'042,844.00	-8'349,045.00

Dentro de la programación de Gastos se ha considerado las siguientes actividades y proyectos:

ACTIVIDADES:

- **GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.-** Comprende acciones de asesoramiento, encargado de administrar acciones y actividades referidas a los procesos de Planeamiento y Presupuesto, asignando un presupuesto de S/. 281,954.00 soles para el cumplimiento de las metas programadas.
- **CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN AL SUPERIOR.-** Comprende acciones para coordinar y ejecutar políticas de gobierno local, como el funcionamiento del Concejo Municipal y Alcaldía asimismo, el monitoreo, seguimiento y asesoramiento a cargo de la Gerencia Municipal, la Sub Gerencia de Secretaria General y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, asignándose un presupuesto de S/. 471,882.00 soles para el cumplimiento de metas programadas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
 CPC. JOHNE YUJRA COPA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
 RACIONALIZACIÓN

- **GESTIÓN ADMINISTRATIVA.-** Comprende acciones para coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias para el desarrollo operativo de los programas a cargo de la Municipalidad, correspondiendo su ejecución por las áreas de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Logística y Patrimonio, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería, asignándose un presupuesto de S/. 2'503,091.00 soles para el cumplimiento de metas programadas.
- **ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO.-** comprende las acciones de asesoramiento en materia jurídica legal, en apoyo a los órganos de gobierno y demás órganos municipales, emite opinión sobre asuntos legales concernientes a las actividades de la municipalidad, para lo cual se asignó un presupuesto de S/. 219,509.00 soles para el cumplimiento de metas programadas.
- **ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.-** comprende acciones de control que corresponden a la Oficina de Control Institucional cuya finalidad es de control y auditoría, para lo cual se tiene asignado un presupuesto de S/. 144,922.00 soles para el cumplimiento de sus metas programadas.
- **FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES**
Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que participan en grupos de apoyo comunal para promover el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses el cual para el año fiscal 2020 tiene un presupuesto asignado de S/. 5,600.00 soles para el cumplimiento de metas programadas.
- **ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA.-** Comprende acciones para el pago del 30% del canon, sobrecanon, renta de aduanas y regalías mineras, el cual asciende a S/.2'514,990.00 soles, por la ejecución obras bajo la Ley N°29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y del artículo 17 de la Ley N° 30264
- **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.-** comprende las acciones de fiscalización y recaudación tributaria que el pliego ejecuta cuya función le corresponde a la Sub Gerencia de Administración Tributaria, para lo cual se le asignó un presupuesto de S/. 316,183.00 soles para el cumplimiento de sus metas programadas.
- **CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES.-** comprende acciones de para efectuar los registros del estado civil, cuya función le corresponde al área de Registro Civil, el cual para el año fiscal 2020 tiene un presupuesto asignado de S/. 168,537.00 soles para el cumplimiento de metas programadas.
- **DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE.-** comprende las acciones de defensoría municipal del niño y adolescente, cuya función le corresponde al área de DEMUNA, el cual para el año fiscal 2020 cuenta con un presupuesto asignado de S/. 164,727.00 soles para el cumplimiento de metas programadas.
- **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.-** comprende acciones para el mantenimiento de la infraestructura construida, para lo cual se cuenta con un presupuesto asignado de S/.1,072,369.00 soles para el cumplimiento de metas programadas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CPC. JOHNE FUJRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

- **MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.-** comprende acciones de mantenimiento de parques priorizando su infraestructura básica, para lo cual se cuenta con un presupuesto asignado de S/. 16,350.00 soles para el cumplimiento de sus metas programadas.
- **PLANEAMIENTO URBANO.-** comprende acciones destinadas a la administración organizada del suelo de la jurisdicción a través de la planificación, mediante la regularización, autorización y promoción destinados a perfeccionar los Planes Urbanos Distritales, para lo cual cuenta con un presupuesto asignado de S/. 293,665.00 soles para el cumplimiento de sus metas programadas.
- **PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.-** comprende acciones que tienen como objetivo proveer apoyo en la alimentación, principalmente a niños entre 0 y 13 años de edad y madres gestantes, el cual es financiado con transferencias del Gobierno Central la misma que se desarrolla de acuerdo a los lineamientos establecidos, para lo cual se cuenta con un presupuesto asignado de S/. 299,682.00 soles para el cumplimiento de las metas programadas.
- **PROMOCIÓN DEL COMERCIO.-** Comprende acciones destinadas a fomentar el comercio, el abastecimiento de combustible para el Grifo Municipal, para lo cual cuenta con un presupuesto asignado de S/. 355,395.00 soles para normal funcionamiento y el cumplimiento de sus metas programadas.
- **PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES**
El plan operativo institucional es un instrumento de gestión, elaborado en el marco del plan de desarrollo concertado del distrito de Ciudad Nueva, el cual se ha determinado humano y bienestar social del distrito, efectuándose la presentación de servicio sociales, culturales, educativos, deportivos y de esparcimiento que permitan elaborar la calidad de vida de la población, para lo cual cuenta con un presupuesto asignado de S/. 47,483.00 soles para normal funcionamiento y el cumplimiento de sus metas programadas.
- **PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.-** Corresponde a la realización de acciones cuya finalidad es crear condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y social en la gestión del desarrollo sostenible del Distrito. Asimismo, promueve el desarrollo económico local y la actividad empresarial, propicia y crea las condiciones para promover la participación de la población y del sector privado en el desarrollo económico, su ejecución corresponde a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, para lo cual cuenta con presupuesto asignado de S/. 746,981.00 soles para el cumplimiento de sus metas y objetivos.
- **VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS.-** Comprende acciones para llevar a cabo la constatación física o inspección de productos, procesos o servicios en el transporte y venta de alimentos o largo de la cadena de producción y comercialización, para lo cual se ha destinado un presupuesto de S/. 18,462.00 soles para el cumplimiento de sus metas programadas.
- **PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR.-** Comprende acciones de seguridad ciudadana orientadas a la seguridad ciudadana y seguridad vecinal, con la finalidad de mantener el orden y la tranquilidad dentro de la jurisdicción, su ejecución corresponde a la Sub Gerencia de Seguridad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

CPC. JOHNE YUJRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Ciudadana, para lo cual se cuenta con un presupuesto asignado de S/. 995,517.00 soles para el cumplimiento de las metas y objetivos.

- **COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA.-** comprende acciones de prevención a la comunidad de acuerdo al Plan de Seguridad Ciudadana para el cual cuenta con un presupuesto aprobado de S/. 18,756.00 soles para el cumplimiento de sus metas programadas.
- **DESARROLLO DE SIMULACROS DE GESTIÓN REACTIVA.-** Comprende acciones de participar en simulacros de gestión reactiva ante un desastre presentado, para lo cual se cuenta con un presupuesto asignado de S/. 20,670.00 soles para el cumplimiento de metas programadas.
- **INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTYROL URBANO.-** Comprende acciones de edificaciones en todo el Distrito de Ciudad Nueva para la seguridad y el control urbano, acción que está a cargo de la oficina civil, para lo cual se cuenta con un presupuesto asignado de S/. 2,400.00 soles para el cumplimiento de sus metas programadas.
- **DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO**
Compre en acciones de fortalecer la preparación deportiva buscando el reforzamiento en el desarrollo motor de niños y niñas, ganado experiencias vividas a partir del propio cuerpo, los que posibilitan una capacitación diferente del mundo por haber sido vivenciadas, su ejecución está a cargo del equipo funcional de cultura y deporte para lo cual se cuenta con un presupuesto asignado de S/. 33,426.00 soles para el cumplimiento de sus metas programadas.
- **ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION.-** Comprende acciones de inspección de edificaciones en todo el distrito de Ciudad Nueva para la adecuada alimentación y prevención y reducción de la anemia de los niños y niñas menores, acción que está a cargo de la gerencia de desarrollo social, para lo cual se cuenta con un presupuesto de S/. 13,200.00.00 soles para el cumplimiento de sus metas programadas.
- **EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS**
Se busca brindar una mejor educación ambiental a las instituciones, el sector privado, la sociedad civil y a toda la población, particularmente a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por su significativo peso demográfico y su gran capacidad de crítica, innovación y aprendizaje temprano o preventivo para los fines de mejora de la calidad de vida y el logro de sociedades sostenibles, para lo cual se cuenta con un presupuesto de S/. 18,300.00.00 soles para el cumplimiento de sus metas programadas.
- **ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS.-**
Comprende en mejorar los procesos operativos y disposición final en el manejo de residuos sólidos a fin de salvaguardar y proteger la salud pública y el ecosistema donde nos desarrollamos. Minimizar la generación de residuos sólidos. Disponer en forma segura los diferentes tipos de residuos sólidos cumpliendo la normativa ambiental vigente de inspección de edificaciones en todo el distrito de Ciudad Nueva está a cargo de la gerencia de desarrollo social, para lo cual se cuenta con un presupuesto de S/. 487,790.00.00 soles para el cumplimiento de sus metas programadas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

CPC. JOHNE TORO COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

- **RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MUNICIPALES.-** Comprende acciones de inspección de edificaciones en todo el distrito de Ciudad Nueva para adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje" busca generar una conciencia de reducción y consumo responsable, con el único fin de salvaguardar y proteger el medio ambiente, acción que está a cargo de la gerencia de desarrollo social, para lo cual se cuenta con un presupuesto de S/. 28,200.00.00 soles para el cumplimiento de sus metas programadas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CPC JOHNE YUJRA COPIA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA - 2020
GASTO CORRIENTE

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDAD	IMPORTE
5000001 Planeamiento y Presupuesto	281,954.00
5000002 Conducción y Orientación al Superior	471,882.00
5000003 Gestión Administrativa	2,503,091.00
5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	219,509.00
5000006 Acciones de Control y Auditoria	144,922.00
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	5,600.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	2,514,990.00
5000409 Administración de Recursos Municipales	316,183.00
5000578 Conducción y Manejo de Registros Civiles	168,537.00
5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	164,727.00
5000936 Mantenimiento de Infraestructura Pública	1,072,369.00
5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines	16,350.00
5001022 Planeamiento Urbano	293,665.00
5001059 Programa de Vaso de Leche	299,682.00
5001078 Promoción del Comercio	355,395.00
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	47,483.00
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	746,981.00
5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	18,462.00
5004156 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	995,517.00
5004167 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana	18,756.00
5005560 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva	20,670.00
5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	2,400.00
5005802 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo	13,750.00
5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	33,426.00
5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	13,200.00
5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	18,300.00
5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	487,790.00
5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	28,200.00
TOTAL	11,273,791.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

CPC. **JOHNE YUJRA COPA**
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
 RACIONALIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

En el Presupuesto Institucional de Apertura 2020, se considerado un presupuesto de S/. 8'861,141.00 soles para la ejecución de proyectos de inversión pública, los cuales se detallan a continuación:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA - 2020**GASTO DE CAPITAL****POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PROYECTOS		IMPORTE
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	268,092.00
2052708	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EXPEDICION LIBERTADORA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	20,000.00
2237002	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CESAR A. COHAILA TAMAYO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	15,000.00
2428267	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA JUAN MORE DEL TRAMO AV. MUNUEL CUADROS AV. LOS PROCERES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA	1,900,000.00
2332020	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	1,815,961.00
2336767	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIONES DE VIVIENDA AAPITAC, TACNA HEROICA Y FRANCISCO ANTONIO DE ZELA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	15,000.00
2339204	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS OSCAR LINCE ASTURIZAGA N 98, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	15,000.00
2342135	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	15,000.00
2344205	INSTALACION DEL PARQUE ECOLOGICO RECREACIONAL CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	15,000.00
2310742	MEJORAMIENTO D AGUS Y DESAGUE DE LA AMPLIACION DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA	280,000.00
	PROCOMPITE	200,000.00
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VUNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DSITRITO DE CIUDAD NUEVA	210,000.00
	TOTAL :	4,769,053.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

CDC. JOHNE YUJRA COPA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
 RACIONALIZACION

ANEXOS

FICHA N° 02 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

- Objetivo 1 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
- Objetivo 2 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL BENÉFICO DE LA POBLACIÓN
- Objetivo 3 PROMOVER LA CONVIVENCIA PACIFICA INCREMENTANDO LOS NIVELES DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
- Objetivo 4 MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA LOCAL
- Objetivo 5 FOMENTAR UN CLIMA ATRACTIVO PARA LAS INVERSIONES Y LA FORMALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS EMPRENDEDORES.
- Objetivo 6 RECUPERAR Y DESARROLLAR ESPACIOS DESTINADOS PARA EQUIPAMIENTO URBANO DEL DISTRITO
- Objetivo 7 PROMOVER EL CUIDADO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO
- Objetivo 8 REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGOS DE DESASTRES ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y/O
TECNOLÓGICO Y MITIGAR SUS EFECTOS A LAS PERSONAS, VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA
Y MEDIOS DE VIDA O SUBSISTENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

CPC. JOHNE YUJRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓNJefe de Presupuesto
Sello y FirmaMUNICIPALIDAD DISTRITAL
CIUDAD NUEVA

C.D.A. ROBERTO DEL FERNANDEZ CHAFARRIN

Titular de la Entidad
Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS
(En Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO	:	
PROVINCIA	:	
PLIEGO	:	Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y Por RUBRO

CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN	G.G.	MONTO	PERSONA JURIDICA	DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA LA SUBVENCION
TOTAL				

Considerar Análisis Costo - Beneficio

~~CPC. JOHNE FUJARA COPA~~
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN
ELABORADO POR
Sello y Firma

CPC. JOHNE YULIRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION
PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						3 735 618
	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					18 800
		3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				18 800
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			18 800
				5 GASTOS CORRIENTES		18 800
					3 BIENES Y SERVICIOS	18 800
	0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					1 029 273
		2.313495 CREACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP TIPO C EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA				15 000
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		15 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		15 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 000
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				995 517
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			239 902
				5 GASTOS CORRIENTES		239 902
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	117 302
					3 BIENES Y SERVICIOS	122 600
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			540 283
				5 GASTOS CORRIENTES		540 283
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	540 283
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			103 983
				5 GASTOS CORRIENTES		103 983
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25 483
					3 BIENES Y SERVICIOS	78 500
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			111 349
				5 GASTOS CORRIENTES		111 349
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111 349
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				18 756
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			18 756
				5 GASTOS CORRIENTES		18 756
					3 BIENES Y SERVICIOS	18 756
	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					534 290
		3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				534 290
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			249 748
				5 GASTOS CORRIENTES		249 748
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30 148
					3 BIENES Y SERVICIOS	219 600
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			10 000
				5 GASTOS CORRIENTES		10 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 000
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			80 694
				5 GASTOS CORRIENTES		80 694
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 964
					3 BIENES Y SERVICIOS	57 730
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			193 848
				5 GASTOS CORRIENTES		193 848
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	193 848
	0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA					18 462
		3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE				18 462



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
		PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				18 462
		5 GASTOS CORRIENTES				18 462
		3 BIENES Y SERVICIOS				18 462
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					38 070
		2.339204 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS OSCAR LINCE ASTURIZAGA N 98, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA				15 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				15 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				15 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				15 000
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				20 670
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				20 670
		5 GASTOS CORRIENTES				20 670
		3 BIENES Y SERVICIOS				20 670
		3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				2 400
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 400
		5 GASTOS CORRIENTES				2 400
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 400
	0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					30 000
		2.237002 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CESAR A. COHAILA TAMAYO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA				15 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				15 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				15 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				15 000
		2.342135 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA				15 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				15 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				15 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				15 000
	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA					2 017 973
		2.011518 MEJORAMIENTO DE ESTADIOS				1 984 547
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 984 547
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 984 547
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 984 547
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCDE A MASIFICACION DEPORTIVA				33 426
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				33 426
		5 GASTOS CORRIENTES				33 426
		3 BIENES Y SERVICIOS				33 426
	0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					20 000
		2.052708 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EXPEDICION LIBERTADORA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA				20 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				20 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				20 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				20 000
	0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS					13 750
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				13 750
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				13 750
		5 GASTOS CORRIENTES				13 750
		3 BIENES Y SERVICIOS				13 750
	0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO					15 000
		2.336767 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN				15 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
		ASOCIACIONES DE VIVIENDA AAPITAC, TACNA HEROICA Y FRANCISCO ANTONIO DE ZELA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA				
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				15 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				15 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				15 000
2 ACCIONES CENTRALES						6 027 772
	9001 ACCIONES CENTRALES					6 027 772
		2.332020 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA				2 406 414
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 406 414
		6 GASTOS DE CAPITAL				2 406 414
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2 406 414
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				281 954
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				100 630
		5 GASTOS CORRIENTES				100 630
		3 BIENES Y SERVICIOS				100 630
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				104 346
		5 GASTOS CORRIENTES				104 346
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				44 185
		3 BIENES Y SERVICIOS				60 161
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				76 978
		5 GASTOS CORRIENTES				76 978
		3 BIENES Y SERVICIOS				76 978
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				471 882
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				94 330
		5 GASTOS CORRIENTES				94 330
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				12 230
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				3 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				79 100
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				331 831
		5 GASTOS CORRIENTES				331 831
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				331 831
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				45 721
		5 GASTOS CORRIENTES				45 721
		3 BIENES Y SERVICIOS				45 721
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				2 503 091
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				997 676
		5 GASTOS CORRIENTES				997 676
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				88 333
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				39 759
		3 BIENES Y SERVICIOS				679 382
		5 OTROS GASTOS				190 202
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				884 210
		5 GASTOS CORRIENTES				884 210
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				822 549
		3 BIENES Y SERVICIOS				61 661
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				597 228
		5 GASTOS CORRIENTES				597 228
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				185 365
		3 BIENES Y SERVICIOS				375 813



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte/Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
					5 OTROS GASTOS	36 050
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	23 977
					5 GASTOS CORRIENTES	23 977
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 977
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				219 509
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	102 153
					5 GASTOS CORRIENTES	102 153
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25 667
					3 BIENES Y SERVICIOS	76 486
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				90 116
					5 GASTOS CORRIENTES	90 116
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29 655
					3 BIENES Y SERVICIOS	60 461
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				27 240
					5 GASTOS CORRIENTES	27 240
					3 BIENES Y SERVICIOS	24 770
					5 OTROS GASTOS	2 470
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				144 922
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	87 268
					5 GASTOS CORRIENTES	87 268
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 151
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 020
					3 BIENES Y SERVICIOS	75 097
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				52 765
					5 GASTOS CORRIENTES	52 765
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52 765
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4 889
					5 GASTOS CORRIENTES	4 889
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 689
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						6 279 454
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				6 279 454
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				268 092
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	268 092
					6 GASTOS DE CAPITAL	268 092
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	268 092
		2.344205 INSTALACION DEL PARQUE ECOLOGICO RECREACIONAL CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA				15 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	15 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	15 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 000
		5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA				2 514 990
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 514 990
					7 SERVICIO DE LA DEUDA	2 514 990
					8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2 514 990
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				316 183
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54 190
					5 GASTOS CORRIENTES	54 190
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	16 338



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
					SOCIALES	
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 650
					3 BIENES Y SERVICIOS	28 202
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				146 715
		5 GASTOS CORRIENTES				146 715
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	146 715
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				115 278
		5 GASTOS CORRIENTES				115 278
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 857
					3 BIENES Y SERVICIOS	112 421
		5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				168 537
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				57 230
		5 GASTOS CORRIENTES				57 230
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 250
					3 BIENES Y SERVICIOS	52 980
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				41 059
		5 GASTOS CORRIENTES				41 059
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41 059
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				3 210
		5 GASTOS CORRIENTES				3 210
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	400
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 810
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				67 038
		5 GASTOS CORRIENTES				67 038
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67 038
		5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				164 727
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				48 180
		5 GASTOS CORRIENTES				48 180
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 390
					3 BIENES Y SERVICIOS	39 790
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				114 977
		5 GASTOS CORRIENTES				114 977
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114 977
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 570
		5 GASTOS CORRIENTES				1 570
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 570
		5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				1 072 369
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 072 369
		5 GASTOS CORRIENTES				1 072 369
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 072 369
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				16 350
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5 850
		5 GASTOS CORRIENTES				5 850
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 850
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				10 500
		5 GASTOS CORRIENTES				10 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 500
		5.001022 PLANEAMIENTO URBANO				293 665
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				143 021
		5 GASTOS CORRIENTES				143 021



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35 688
					3 BIENES Y SERVICIOS	107 333
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				150 644
		5 GASTOS CORRIENTES				150 644
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150 644
	5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				299 682
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				242 472
		5 GASTOS CORRIENTES				242 472
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	242 472
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				57 210
		5 GASTOS CORRIENTES				57 210
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 410
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 824
					3 BIENES Y SERVICIOS	36 976
	5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO				355 395
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				355 395
		5 GASTOS CORRIENTES				355 395
					3 BIENES Y SERVICIOS	355 395
	5.001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				47 483
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				47 483
		5 GASTOS CORRIENTES				47 483
					3 BIENES Y SERVICIOS	47 483
	5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				746 981
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				352 731
		5 GASTOS CORRIENTES				352 731
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15 601
					3 BIENES Y SERVICIOS	337 130
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				243 687
		5 GASTOS CORRIENTES				243 687
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	183 226
					3 BIENES Y SERVICIOS	60 461
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				40 309
		5 GASTOS CORRIENTES				40 309
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 896
					3 BIENES Y SERVICIOS	30 413
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				110 254
		5 GASTOS CORRIENTES				110 254
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	110 254
TOTAL						16 042 844

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

CPC. JOHN E. YULIRA CORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONAMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CIUDAD NUEVA

C.P.C. HELMER JUAN DE DIOS ALVARADO

Titular de la Entidad
Sello y Firma

0041

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA						
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCIÓN						
DIVISIÓN FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
GENE.						
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		550 283	184 677	615 914	2 384 744	3 735 618
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL						
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				18 800		18 800
5.00001 FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				18 800		18 800
20 SALUD						
043 SALUD COLECTIVA						
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD						
0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				5 600		5 600
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA				5 600		5 600
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS						
5.00598 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				5 600		5 600
20 SALUD						
043 SALUD COLECTIVA						
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD						
0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				13 200		13 200
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA				13 200		13 200
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS						
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA						
2.313495 CREACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP TIPO C EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA						
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO						
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						
014 ORDEN INTERNO						
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						
540 283			103 983	258 658	126 349	1 029 273
13 200						15 000
13 200						15 000
15 000						15 000
15 000						15 000
15 000						15 000
15 000						15 000



00000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					15 000	15 000
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA					15 000	15 000
6 GASTOS DE CAPITAL					15 000	15 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					15 000	15 000
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR		540 283	103 983	239 902	111 349	995 517
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		540 283	103 983	239 902	111 349	995 517
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		540 283	103 983	239 902	111 349	995 517
014 ORDEN INTERNO		540 283	103 983	239 902	111 349	995 517
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		540 283	103 983	239 902	111 349	995 517
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		540 283	103 983	239 902	111 349	995 517
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA					111 349	111 349
5 GASTOS CORRIENTES		540 283	103 983	239 902	111 349	995 517
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		540 283	25 483	117 302	111 349	794 417
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			78 500	122 600		201 100
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				18 756		18 756
5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA				18 756		18 756
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				18 756		18 756
014 ORDEN INTERNO				18 756		18 756
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				18 756		18 756
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA				18 756		18 756
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA				18 756		18 756
5 GASTOS CORRIENTES				18 756		18 756
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				18 756		18 756
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		10 000	80 694	249 748	193 848	534 290
3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE		10 000	80 694	249 748	193 848	534 290
5.00615 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS				18 300		18 300
17 AMBIENTE				18 300		18 300



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
--	------------------------------	---	--------------------------------	--	--	-------

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						18 300
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						18 300
0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS						18 300
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES						18 300
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS						18 300
5.00615 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		10 000	80 694		193 848	487 790
17 AMBIENTE						487 790
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		10 000	80 694		193 848	487 790
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		10 000	80 694		193 848	487 790
0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		10 000	80 694		193 848	487 790
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES						487 790
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 000		80 694		193 848	487 790
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10 000		22 964		193 848	256 960
5.00615 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES			57 730			230 630
17 AMBIENTE						28 200
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						28 200
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						28 200
0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						28 200
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES						28 200
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS						28 200
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA						28 200
3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION						18 462
5.00131 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS						18 462



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
10 AGROPECUARIA				18 462		18 462
023 AGRARIO				18 462		18 462
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA				18 462		18 462
0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS				18 462		18 462
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES				18 462		18 462
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				18 462		18 462
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				23 070	15 000	38 070
2.339204 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS OSCAR LINCE ASTURIZAGA N 98, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA					15 000	15 000
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO					15 000	15 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD					15 000	15 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS					15 000	15 000
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES					15 000	15 000
0025768 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					15 000	15 000
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
6 GASTOS DE CAPITAL					15 000	15 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					15 000	15 000
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				20 670		20 670
5.00556 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				20 670		20 670
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				20 670		20 670
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				20 670		20 670
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES				20 670		20 670
0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				20 670		20 670
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES				20 670		20 670
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				20 670		20 670



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA						
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
GENE.						
3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				2 400		2 400
5.00556 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO				2 400		2 400
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				2 400		2 400
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				2 400		2 400
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES				2 400		2 400
0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO				2 400		2 400
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA				2 400		2 400
5 GASTOS CORRIENTES				2 400		2 400
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				2 400		2 400
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					30 000	30 000
2.237002 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CESAR A. COHAILA TAMAYO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA					15 000	15 000
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO					15 000	15 000
22 EDUCACION					15 000	15 000
047 EDUCACION BASICA					15 000	15 000
0105 EDUCACION SECUNDARIA					15 000	15 000
0000718 ELABORACION DE ESTUDIOS Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					15 000	15 000
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA					15 000	15 000
6 GASTOS DE CAPITAL					15 000	15 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					15 000	15 000
2.342135 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA					15 000	15 000
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO					15 000	15 000
22 EDUCACION					15 000	15 000
047 EDUCACION BASICA					15 000	15 000
0105 EDUCACION SECUNDARIA					15 000	15 000
0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					15 000	15 000
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA					15 000	15 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6 GASTOS DE CAPITAL					15 000	15 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					15 000	15 000
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				33 426	1 984 547	2 017 973
2.011518 MEJORAMIENTO DE ESTADIOS					1 984 547	1 984 547
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					1 984 547	1 984 547
21 CULTURA Y DEPORTE					1 984 547	1 984 547
046 DEPORTES					1 984 547	1 984 547
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA					1 984 547	1 984 547
0276693 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA					1 984 547	1 984 547
230104 TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA					1 984 547	1 984 547
6 GASTOS DE CAPITAL					1 984 547	1 984 547
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1 984 547	1 984 547
3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				33 426		33 426
5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO				33 426		33 426
21 CULTURA Y DEPORTE				33 426		33 426
046 DEPORTES				33 426		33 426
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO				33 426		33 426
018115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO				33 426		33 426
230104 TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA				33 426		33 426
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS						
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					20 000	20 000
2.052708 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EXPEDICION LIBERTADORA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA					20 000	20 000
6.00000 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					20 000	20 000
15 TRANSPORTE					20 000	20 000
033 TRANSPORTE TERRESTRE					20 000	20 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
0066 VIAS VECINALES					20 000	20 000
0001424 SUPERVISION DE OBRAS					20 000	20 000
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA					20 000	20 000
6 GASTOS DE CAPITAL					20 000	20 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					20 000	20 000
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				13 750		13 750
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				13 750		13 750
5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO				13 750		13 750
23 PROTECCION SOCIAL				13 750		13 750
051 ASISTENCIA SOCIAL				13 750		13 750
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				13 750		13 750
0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO				13 750		13 750
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA				13 750		13 750
5 GASTOS CORRIENTES				13 750		13 750
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				13 750		13 750
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO				15 000		15 000
2.336767 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIONES DE VIVIENDA AAPTAC, TACNA HEROICA Y FRANCISCO ANTONIO DE ZELA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA				15 000		15 000
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO				15 000		15 000
15 TRANSPORTE				15 000		15 000
036 TRANSPORTE URBANO				15 000		15 000
0074 VIAS URBANAS				15 000		15 000
0025821 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS				15 000		15 000
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA				15 000		15 000
6 GASTOS DE CAPITAL				15 000		15 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				15 000		15 000
ACCIONES CENTRALES				1 382 056	2 430 391	6 027 772



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
9001 ACCIONES CENTRALES		1 463 268	752 056	1 382 057	2 430 391	6 027 772
2.332020 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA					2 406 414	2 406 414
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA					2 406 414	2 406 414
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					2 406 414	2 406 414
006 GESTION					2 406 414	2 406 414
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					2 406 414	2 406 414
0006603 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					2 406 414	2 406 414
230104 TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA					2 406 414	2 406 414
6 GASTOS DE CAPITAL					2 406 414	2 406 414
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					2 406 414	2 406 414
3.999999 SIN PRODUCTO		1 463 268	752 056	1 382 057	23 977	3 621 358
5.00000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		104 346	76 978	100 630		281 954
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		104 346	76 978	100 630		281 954
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		104 346	76 978	100 630		281 954
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		104 346	76 978	100 630		281 954
0023925 PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS DISTRITALES		104 346	76 978	100 630		281 954
230104 TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES		104 346	76 978	100 630		281 954
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		44 185				44 185
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		60 161	76 978	100 630		237 769
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		331 831	45 721	94 330		471 882
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		331 831	45 721	94 330		471 882
006 GESTION		331 831	45 721	94 330		471 882
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		331 831	45 721	94 330		471 882
0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		331 831	45 721	94 330		471 882
230104 TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES		331 831	45 721	94 330		471 882
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		331 831	45 721	94 330		471 882
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		331 831	45 721	94 330		471 882
006 GESTION		331 831	45 721	94 330		471 882
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		331 831	45 721	94 330		471 882
0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		331 831	45 721	94 330		471 882
230104 TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES		331 831	45 721	94 330		471 882



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		331 831		12 230		344 061
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				3 000		3 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			45 721	79 100		124 821
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA		884 210	597 228	997 676	23 977	2 503 091
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		884 210	597 228	997 676	23 977	2 503 091
006 GESTION		884 210	597 228	997 676	23 977	2 503 091
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		884 210	597 228	997 676	23 977	2 503 091
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		749 225	586 228	695 854	23 977	2 055 284
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA		749 225	586 228	695 854	23 977	2 055 284
5 GASTOS CORRIENTES		687 564	174 365	57 333	23 977	943 239
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				39 759		39 759
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				408 560		846 034
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		61 661	375 813	190 202		226 252
5. 2.5 OTROS GASTOS			36 050			
0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO		134 985	11 000	301 822		447 807
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA		134 985	11 000	301 822		447 807
5 GASTOS CORRIENTES		134 985	11 000	31 000		176 985
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				270 822		270 822
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		90 116	27 240	102 153		219 509
5.00000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		90 116	27 240	102 153		219 509
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		90 116	27 240	102 153		219 509
006 GESTION		90 116	27 240	102 153		219 509
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		90 116	27 240	102 153		219 509
0040824 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		90 116	27 240	102 153		219 509
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA		90 116	27 240	102 153		219 509
5 GASTOS CORRIENTES		90 116	27 240	102 153		219 509
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		29 655		25 667		55 322
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		60 461	24 770	76 486		161 717



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
--	------------------------------	---	--------------------------------	--	--	-------

5. 2.5	OTROS GASTOS		2 470			2 470
5.00000	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	52 765	4 889	87 268		144 922
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	52 765	4 889	87 268		144 922
006	GESTION	52 765	4 889	87 268		144 922
0012	CONTROL INTERNO	52 765	4 889	87 268		144 922
0000537	CONTROL Y AUDITORIA	52 765	4 889	87 268		144 922
230104	TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA					
5	GASTOS CORRIENTES	52 765	4 889	87 268		144 922
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52 765	1 200	9 151		63 116
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			3 020		3 020
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		3 689	75 097		78 786
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	242 472	170 867	1 121 290	4 047 743	6 279 454
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	242 472	170 867	1 121 290	4 047 743	6 279 454
6.00003	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION					
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
006	GESTION					
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
0031242	EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA					
230104	TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA					
6	GASTOS DE CAPITAL					
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
0031338	FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA					
230104	TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA					
6	GASTOS DE CAPITAL					
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.344205	INSTALACION DEL PARQUE ECOLOGICO RECREACIONAL CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA					
6.00000	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
17 AMBIENTE					15 000	15 000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					15 000	15 000
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					15 000	15 000
0001424 SUPERVISION DE OBRAS					15 000	15 000
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA					15 000	15 000
6 GASTOS DE CAPITAL					15 000	15 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					15 000	15 000
3.999999 SIN PRODUCTO	242 472	697 082	170 867	1 121 290	3 764 851	5 996 362
5.00037 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA					2 514 990	2 514 990
25 DEUDA PUBLICA					2 514 990	2 514 990
053 DEUDA PUBLICA					2 514 990	2 514 990
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA					2 514 990	2 514 990
0007693 SERVICIO DE LA DEUDA					2 514 990	2 514 990
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA					2 514 990	2 514 990
7 SERVICIO DE LA DEUDA					2 514 990	2 514 990
7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA					2 514 990	2 514 990
5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES					316 183	316 183
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					316 183	316 183
007 RECAUDACION					316 183	316 183
0013 RECAUDACION					316 183	316 183
0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					316 183	316 183
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA					316 183	316 183
5 GASTOS CORRIENTES					316 183	316 183
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					165 910	165 910
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					9 650	9 650
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS					140 623	140 623
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES					168 537	168 537
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					168 537	168 537



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA		41 059	3 210	57 230	67 038	168 537
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD		41 059	3 210	57 230	67 038	168 537
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL		41 059	3 210	57 230	67 038	168 537
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES		41 059	3 210	57 230	67 038	168 537
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		41 059	400	4 250	67 038	112 747
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			2 810	52 980		55 790
5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		114 977	1 570	48 180		164 727
23 PROTECCION SOCIAL		114 977	1 570	48 180		164 727
051 ASISTENCIA SOCIAL		114 977	1 570	48 180		164 727
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		114 977	1 570	48 180		164 727
0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE		114 977	1 570	48 180		164 727
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES		114 977	1 570	48 180		164 727
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		114 977		8 390		123 367
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			1 570	39 790		41 360
5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					1 072 369	1 072 369
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					1 072 369	1 072 369
006 GESTION					1 072 369	1 072 369
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					1 072 369	1 072 369
0012646 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					1 072 369	1 072 369
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			10 500	5 850		16 350
5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			10 500	5 850		16 350
17 AMBIENTE			10 500	5 850		16 350
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			10 500	5 850		16 350
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO			10 500	5 850		16 350



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
0031740 MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES			10 500	5 850		16 350
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES			10 500	5 850		16 350
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			10 500	5 850		16 350
5.00102 PLANEAMIENTO URBANO		150 644		143 021		293 665
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		150 644		143 021		293 665
041 DESARROLLO URBANO		150 644		143 021		293 665
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		150 644		143 021		293 665
0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)		150 644		143 021		293 665
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES		150 644		143 021		293 665
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		150 644		35 688		186 332
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				107 333		107 333
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	242 472			57 210		299 682
23 PROTECCION SOCIAL	242 472			57 210		299 682
051 ASISTENCIA SOCIAL	242 472			57 210		299 682
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	242 472			57 210		299 682
0001495 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	242 472			57 210		299 682
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES	242 472			57 210		299 682
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	242 472			4 410		258 296
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	242 472			15 824		36 976
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				355 395		355 395
5.00107 PROMOCION DEL COMERCIO				355 395		355 395
08 COMERCIO				355 395		355 395
021 COMERCIO				355 395		355 395
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO				355 395		355 395
0026356 GESTIONES GRIFO MUNICIPAL				355 395		355 395



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES	355 395			355 395		355 395
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	355 395			355 395		355 395
5.00109 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	47 483			47 483		47 483
21 CULTURA Y DEPORTE	47 483			47 483		47 483
045 CULTURA	47 483			47 483		47 483
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	47 483			47 483		47 483
0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	47 483			47 483		47 483
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES	47 483			47 483		47 483
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	47 483			47 483		47 483
5.00110 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE		243 687	40 309	352 731	110 254	746 981
23 PROTECCION SOCIAL		243 687	40 309	352 731	110 254	746 981
051 ASISTENCIA SOCIAL		243 687	40 309	352 731	110 254	746 981
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		243 687	40 309	352 731	110 254	746 981
0012100 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, SOCIALES E INSTITUCIONALES		243 687	40 309	352 731	110 254	746 981
230104 TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA						
5 GASTOS CORRIENTES	243 687		40 309	352 731	110 254	746 981
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	183 226		9 896	15 601	110 254	318 977
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	60 461		30 413	337 130		428 004
	242 472	2 710 633	1 107 600	3 119 261	8 862 878	16 042 844
TOTAL						



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CPC JOHNE YULIRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CIUDAD NUEVA
CPC REIMER FERNANDEZ CHAPARRO
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
PROGRAMAS PRESUPUESTALES									
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL								
	3.033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES							3 735 618
	5.000014	FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES							18 800
	20	SALUD							18 800
	043	SALUD COLECTIVA							5 600
	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD							5 600
		Finalidad : 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES							5 600
		Und. Medida : FAMILIA							5 600
		Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA							500
			5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1 600
			5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3 500
			5. 2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					13 200
		ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION							13 200
	5.005983	20 SALUD							13 200
		043 SALUD COLECTIVA							13 200
		0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD							13 200
		Finalidad : 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION							13 200
		Und. Medida : FAMILIA							100.000
		Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA							100.000
			5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1 200
			5. 2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					900
			5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					90
			5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					320
			5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD					1 090
			5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS					9 600
		REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA							1 029 273
	2.313495	CREACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP TIPO C EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA							15 000
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO							15 000
	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							15 000
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA								
	2.313495	CREACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP TIPO C EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA							
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO							
	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							



(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
				014	ORDEN INTERNO				
					0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			15 000
						Finalidad : 0025788	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		15 000
						Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO			15 000
						Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA			
						6. 2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Cantidad :	1.000
		3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR						
		5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				
				014	ORDEN INTERNO				
					0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			
						Finalidad : 0106645	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		
						Und. Medida : SECTOR			
						Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA			
						5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		563 286
						5. 2.1.1 1.1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		110 000
						5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES		9 522
						5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		13 200
						5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		7 600
						5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		7 302
						5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES		10 000
						5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		70 864
						5. 2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		2 643
						5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		500
						5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		10 000
						5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		40 000
						5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		5 000
						5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2 000
						5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		500
						5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS		1 300
						5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		1 000
						5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		2 000
						5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		112 500
						5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		25 300



(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
3.000356		COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA						5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 000
5.004167		COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA							18 756
05		ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD							18 756
014		ORDEN INTERNO							18 756
0031		SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL							18 756
		Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA							18 756
		Und. Medida : PROGRAMA							1.000
		Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA							
		5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							4 220
		5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							100
		5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							236
		5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES							1 000
		5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							180
		5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							1 340
		5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							1 180
		5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							10 500
0036		GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS							534 290
3.000848		RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE							534 290
5.006157		EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS							18 300
17		AMBIENTE							18 300
0055		GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							18 300
0124		GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS							18 300
		Finalidad : 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS							18 300
		Und. Medida : PERSONA							10 000.000
		Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA							
		5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							1 500
		5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1 600
		5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA							800
		5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							14 400
5.006158		ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS							487 790
17		AMBIENTE							487 790



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META		ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
				055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					487 790
				0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					487 790
					Finalidad : 0236233	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS				487 790
					Und. Medida : KILOMETRO					
					Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA					
					5. 2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)				205 849
					5. 2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES				600
					5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				400
					5. 2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)				11 436
					5. 2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				5 046
					5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				33 629
					5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				500
					5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5 500
					5. 2.3.1.2.1.3	CALZADO				2 000
					5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				104 000
					5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				2 000
					5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL,, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				600
					5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3 000
					5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				2 000
					5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				1 500
					5. 2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS				1 000
					5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				2 500
					5. 2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				1 000
					5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				100 000
					5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				5 000
					5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				230
						RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				28 200
					5.006159					28 200
				17	AMBIENTE					28 200
				055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					28 200
				0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					28 200
					Finalidad : 0236234	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS				28 200
					Und. Medida : TONELADA					28 200
					Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA					28 200
					5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2 500

0022

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
								5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO	1 500
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3 500
								5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	600
								5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	900
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	13 100
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 500
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	600
									18 462
									18 462
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA								
	3.000065	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION							
		5.001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS						
		10	AGROPECUARIA						
		023	AGRARIO						
		0047	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA						
			Finalidad : 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS						
			Und. Medida : ESTABLECIMIENTO						4.000
			Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA						
			5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						
			5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						2 250
			5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						412
			5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						500
			5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						3 300
									12 000
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								
	2.339204	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS OSCAR LINCE ASTURIZAGA N 98, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA							
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						
		05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						
		016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						
		0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						
			Finalidad : 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO						1.000
			Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA						
			6. 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						15 000
									20 670
									20 670
3.000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								
	5.005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA							

0021

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA

[illegible]

0020

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
Finalidad : 0000718 ELABORACION DE ESTUDIOS Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICOS									15 000
Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO									1.000
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS									15 000
2.342135 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA									15 000
6.000001 EXPEDIENTE TECNICO									15 000
22 EDUCACION									15 000
047 EDUCACION BASICA									15 000
0105 EDUCACION SECUNDARIA									15 000
Finalidad : 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO									15 000
Und. Medida : INFORME									1.000
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS									15 000
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA									2 017 973
2.011518 MEJORAMIENTO DE ESTADIOS									1 984 547
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA									1 984 547
21 CULTURA Y DEPORTE									1 984 547
046 DEPORTES									1 984 547
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA									1 984 547
Finalidad : 0276693 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA									1 984 547
Und. Medida : OBRA									1.000
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA									1 984 547
3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA									33 426
5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO									33 426
21 CULTURA Y DEPORTE									33 426
046 DEPORTES									33 426
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO									33 426
Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO									100.000
Und. Medida : PERSONA									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									3 324
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									678



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
								OTROS BIENES	1 324
								5. 2.3.1 99.1 99	28 100
								5. 2.3.2 7.11 99	20 000
								SERVICIOS DIVERSOS	20 000
								REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	20 000
0138		2.052708	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EXPEDICION LIBERTADORA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA						20 000
			6.000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					20 000
			15	TRANSPORTE					20 000
			033	TRANSPORTE TERRESTRE					20 000
			0066	VIAS VECINALES					20 000
				Finalidad : 0001424				SUPERVISION DE OBRAS	20 000
				Und. Medida : INFORME					20 000
				Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA					20 000
				6. 2.6.8 1.4 3				GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	8.000
0142		ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS							20 000
		3.000776	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL						13 750
			5.005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO					13 750
			23	PROTECCION SOCIAL					13 750
			051	ASISTENCIA SOCIAL					13 750
			0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					13 750
				Finalidad : 0167423				PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	13 750
				Und. Medida : PERSONA					50.000
				Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA					
				5. 2.3.1 1.1 1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 250
				5. 2.3.1 5.1 2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200
				5. 2.3.1 99.1 99				OTROS BIENES	300
				5. 2.3.2 7.11 99				SERVICIOS DIVERSOS	12 000
0148		REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO							15 000
		2.336767	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIONES DE VIVIENDA AAPITAC, TACNA HEROICA Y FRANCISCO ANTONIO DE ZELA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA						15 000
			6.000001	EXPEDIENTE TECNICO					15 000
			15	TRANSPORTE					15 000
			036	TRANSPORTE URBANO					15 000
			0074	VIAS URBANAS					15 000
				Finalidad : 0025821				ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS	1.000
				Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO					
				Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA					



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

PRESUPUESTO AÑO 2020								
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA
ACCIONES CENTRALES								
9001 ACCIONES CENTRALES								
2.332020 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA								
4.000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA								
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
006 GESTION								
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								
Finalidad : 0006603 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL								
Und. Medida : M2								
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA								
6. 2.6.2.2.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL								
6. 2.6.2.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES								
6. 2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS								
Cantidad : 500.000								
1 000 000								
1 000 000								
406 414								
3 621 358								
281 954								
281 954								
281 954								
281 954								
281 954								
281 954								
35 139								
600								
400								
5 046								
3 000								
900								
1 860								
6 713								
100								
Cantidad : 135 429.000								
3 999999 SIN PRODUCTO								
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								
Finalidad : 0023925 PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS DISTRITALES								
Und. Medida : ACCION								
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA								
5. 2.1.1 1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)								
5. 2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS								
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD								
5. 2.1.1 9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)								
5. 2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD								
5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS								
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								
5. 2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA								



0017

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
							5. 2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 600
							5. 2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3 500
							5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1 500
							5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	19 572
							5. 2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	754
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	78 155
							5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	113 400
							5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8 415
							5. 2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	300
5.000002								CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	471 882
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	471 882
								006 GESTION	471 882
								0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	471 882
								Finalidad : 0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	471 882
								Und. Medida : ACCION	471 882
								Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA	471 882
							5. 2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	46 800
							5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	99 074
							5. 2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	59 372
							5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1 800
							5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 840
							5. 2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	10 441
							5. 2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	106 470
							5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15 264
							5. 2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	3 000
							5. 2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	400
							5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 960
							5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000
							5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300
							5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300
							5. 2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	400
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1 500
								Cantidad :	683 550.000



(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AV/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
5.	2.3.2	1.2.2						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1 560
5.	2.3.2	2.1.1						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	72 648
5.	2.3.2	2.1.2						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	93 363
5.	2.3.2	2.2.1						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10 000
5.	2.3.2	2.2.2						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	7 680
5.	2.3.2	2.2.3						SERVICIO DE INTERNET	21 356
5.	2.3.2	2.3.1						CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1 800
5.	2.3.2	2.4.1						SERVICIO DE PUBLICIDAD	3 500
5.	2.3.2	3.1.1						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5 300
5.	2.3.2	5.1.2						DE VEHICULOS	11 185
5.	2.3.2	6.1.2						GASTOS NOTARIALES	1 800
5.	2.3.2	6.2.1						CARGOS BANCARIOS	3 000
5.	2.3.2	6.3.3						SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4 655
5.	2.3.2	7.3.1						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	730
5.	2.3.2	7.5.2						PROPINAS PARA PRACTICANTES	19 280
5.	2.3.2	7.11.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	31 000
5.	2.3.2	7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	123 370
5.	2.3.2	8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	354 446
5.	2.3.2	8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16 744
5.	2.3.2	8.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	1 800
5.	2.5.3	1.1.99						A OTRAS PERSONAS NATURALES	1 300
5.	2.5.4	1.1.1						IMPUESTOS	226
5.	2.5.4	1.3.1						MULTAS	6 860
5.	2.5.4	2.2.1						MULTAS	2 910
5.	2.5.4	3.2.1						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24 754
5.	2.5.4	3.3.1						MULTAS	1 000
5.	2.5.5	1.3.1						A PERSONAS JURIDICAS	108 202
5.	2.5.5	1.3.2						A PERSONAS NATURALES	81 000
5.	0001050	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO							447 807
Finalidad : 0001050									12.000
Und. Medida : ACCION									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
5.	2.1.1	1.1.3						PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	139 632
5.	2.1.1	1.9.1.1						GRATIFICACIONES	10 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
5.000004								AGUINALDOS	16 000
								5. 2.1.1.9.1.2	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11 353
								5. 2.1.3.1.1.5	
								COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	170 572
								5. 2.3.1.3.1.1	
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000
								5. 2.3.1.5.1.2	
								DE VEHICULOS	15 000
								5. 2.3.1.6.1.1	
								OTROS BIENES	20 000
								5. 2.3.1.99.1.99	
								SERVICIOS DIVERSOS	54 000
								5. 2.3.2.7.1.1.99	
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 500
								5. 2.3.2.8.1.1	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	750
								5. 2.3.2.8.1.2	
								ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	219 509
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	219 509
								006 GESTION	219 509
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	219 509
								Finalidad : 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	219 509
								Und. Medida : ACCION	219 509
								Ubicación : TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	219 509
								5. 2.1.1.1.1.3	
								PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	26 364
								AGUINALDOS	600
								5. 2.1.1.9.1.2	
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 297
								5. 2.1.1.9.1.3	
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	6 950
								5. 2.1.1.9.2.1	
								OTRAS OCASIONALES	16 920
								5. 2.1.1.9.3.99	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 191
								5. 2.1.3.1.1.5	
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 480
								5. 2.3.1.5.1.1	
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 600
								5. 2.3.1.5.1.2	
								PROPINAS PARA PRACTICANTES	3 460
								5. 2.3.2.7.5.2	
								SERVICIOS DIVERSOS	44 690
								5. 2.3.2.7.1.1.99	
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	95 192
								5. 2.3.2.8.1.1	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 695
								5. 2.3.2.8.1.2	
								AGUINALDOS DE C.A.S.	600
								5. 2.3.2.8.1.4	
								MULTAS	2 470
								5. 2.5.4.1.3.1	
								ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	144 922
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	144 922
								006 GESTION	144 922
								0012 CONTROL INTERNO	144 922

Cantidad : 114 490.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA									144 922
Und. Medida : ACCION									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)									12.000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS									1 200
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD									11 551
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD									1 395
5. 2.2.2 1.2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL									3 020
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS									480
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									1 500
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES									1 680
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS									18 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									52 499
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.									4 627
6 279 454									6 279 454
6 279 454									268 092
268 092									268 092
268 092									268 092
268 092									268 092
68 092									68 092
Cantidad :									12.000
Finalidad : 0031242 EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA									
Und. Medida : EVALUACION									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0031338 FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA									
Und. Medida : EVALUACION									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
Finalidad : 0001424 SUPERVISION DE OBRAS									
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA									
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2020
Und. Medida : INFORME										5.000
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA										
6. 2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL										10 000
6. 2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES										5 000
3.999999 SIN PRODUCTO										5 996 362
5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA										2 514 990
25 DEUDA PUBLICA										2 514 990
053 DEUDA PUBLICA										2 514 990
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA										2 514 990
Finalidad : 0007683 SERVICIO DE LA DEUDA										2 514 990
Und. Medida : CUOTA										1.000
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA										
7. 2.8.1 2.3.4 DE CERTIFICADOS DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL										2 514 990
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES										2 514 990
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										316 183
007 RECAUDACION										316 183
0013 RECAUDACION										316 183
Finalidad : 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA										316 183
Und. Medida : ACCION										1 250.000
Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA										
5. 2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										72 624
5. 2.1.1 1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)										57 954
5. 2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS										3 000
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										20 338
5. 2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD										11 994
5. 2.2.2 1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL										9 650
5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										3 680
5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										4 006
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										12 000
5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS										1 000
5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES										6 000
5. 2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										134
5. 2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										700



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
								SERVICIO DE PUBLICIDAD	3 533
								5. 2.3.2.2.4.1	
								5. 2.3.2.6.3.3	500
								SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	
								5. 2.3.2.7.5.2	6 225
								PROPINAS PARA PRACTICANTES	
								5. 2.3.2.7.11.99	54 741
								SERVICIOS DIVERSOS	
								5. 2.3.2.8.1.1	44 050
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.3.2.8.1.2	4 054
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	
								5. 2.3.2.8.1.2	168 537
								CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
								012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	
								0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	
								Finalidad : 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	
								5. 2.1.1.1.1.3	100 892
								PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	
								5. 2.1.1.9.1.2	1 800
								AGUINALDOS	
								5. 2.1.1.9.1.3	1 600
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	
								5. 2.1.3.1.1.5	8 455
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	
								5. 2.3.1.5.1.1	18 650
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	
								5. 2.3.1.5.1.2	18 360
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
								5. 2.3.1.99.1.99	800
								OTROS BIENES	
								5. 2.3.2.7.11.99	17 980
								SERVICIOS DIVERSOS	
								DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	
								5.000631	
								23 PROTECCION SOCIAL	
								051 ASISTENCIA SOCIAL	
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	
								Finalidad : 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : TACNA, TACNA, CIUDAD NUEVA	
								5. 2.1.1.1.1.2	31 968
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	
								5. 2.1.1.1.1.3	79 594
								PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	
								5. 2.1.1.9.1.2	1 200
								AGUINALDOS	
								5. 2.1.1.9.1.3	2 000
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	
								5. 2.1.3.1.1.5	8 605
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	
								66 150.000	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
5.000936				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	320
								5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	800
								5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 500
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	300
								5. 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	2 200
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	13 350
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21 000
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 890
								MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1 072 369
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 072 369
5.000939				17	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	AMBIENTE	0010	Infraestructura y Equipamiento	1 072 369
								Finalidad : 0012646 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1 072 369
								Und. Medida : ACCION	1 072 369
								Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA	1 072 369
								5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	72 369
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1 000 000
									16 350
									16 350
									16 350
									16 350
5.001022				19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0041	DESARROLLO URBANO	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	3 000
								Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	13 350
								Und. Medida : ACCION	293 665
								Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA	293 665
								5. 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	293 665
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	293 665
									293 665
									293 665
									293 665
									293 665
5.001968				5.	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			31 968
									31 968



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
						5.	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	130 141
						5.	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	2 400
						5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 200
						5.	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	4 680
						5.	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13 943
						5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7 000
						5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 500
						5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1 300
						5.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 403
						5.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7 320
						5.	2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	7 200
						5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	42 700
						5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34 780
						5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3 130
5.001059		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							299 682
	23	PROTECCION SOCIAL							299 682
		051 ASISTENCIA SOCIAL							299 682
		0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							299 682
			Finalidad : 0001496						299 682
			Und. Medida : RACION						299 682
			Ubicación : TACNA,TACNA,CIUDAD NUEVA						299 682
			5.	2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	4 010
			5.	2.1.1.9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
			5.	2.2.2.3.1.1				ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	258 296
			5.	2.3.1.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 000
			5.	2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 000
			5.	2.3.1.99.1.99				OTROS BIENES	2 000
			5.	2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	11 356
			5.	2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18 000
			5.	2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 620
5.001078		PROMOCION DEL COMERCIO							355 395
	08	COMERCIO							355 395
		021 COMERCIO							355 395



(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA

[illegible]

0007

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA: 01 TACNA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2020
LABORAL PÚBLICO)									
5.	2.1.1	1.1	4					PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	77 531
	5.	2.1.1	9.1.1					GRATIFICACIONES	7 727
	5.	2.1.1	9.1.2					AGUINALDOS	3 300
	5.	2.1.1	9.1.3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10 400
	5.	2.1.1	9.2.1					COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	6 601
	5.	2.1.1	9.3.99					OTRAS OCASIONALES	9 000
	5.	2.1.3	1.1.5					CONTRIBUCIONES A ESSALUD	35 807
	5.	2.3.1	1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
	5.	2.3.1	2.1.1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4 200
	5.	2.3.1	3.1.1					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300
	5.	2.3.1	5.1.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 500
	5.	2.3.1	5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 000
	5.	2.3.1	99.1.99					OTROS BIENES	8 029
	5.	2.3.2	1.2.1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500
	5.	2.3.2	2.1.1					SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	124 240
	5.	2.3.2	2.1.2					SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	49 397
	5.	2.3.2	2.2.2					SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1 440
	5.	2.3.2	2.3.1					CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1 740
	5.	2.3.2	7.5.2					PROPIAS PARA PRACTICANTES	13 620
	5.	2.3.2	7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 760
	5.	2.3.2	7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	91 817
	5.	2.3.2	8.1.1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	117 950
	5.	2.3.2	8.1.2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6 911
	5.	2.3.2	8.1.4					AGUINALDOS DE C.A.S.	600
TOTAL									16 042 844



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

CPC. JOHNE YUJRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

C.P.C. HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 04/01/2020
Hora : 14:09:50
Página: 1 de 4

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2 710 633	1 107 600	3 119 261	8 862 878	15 800 372
1.1		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		1 107 600	17 442		1 125 042
1.1.2		IMPUESTO A LA PROPIEDAD		1 107 600			1 107 600
1.1.2.1		IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		1 107 600			1 107 600
1.1.2.1.1		PREDIAL		1 080 000			1 080 000
1.1.2.1.1.1		PREDIAL		1 080 000			1 080 000
1.1.2.1.2		ALCABALA		27 600			27 600
1.1.2.1.2.1		ALCABALA		27 600			27 600
1.1.5		OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS			17 442		17 442
1.1.5.3		MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS			17 442		17 442
1.1.5.3.2		SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS			17 442		17 442
1.1.5.3.2.1		INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS			17 442		17 442
1.3		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			2 936 485		2 936 485
1.3.1		VENTA DE BIENES			1 427 533		1 427 533
1.3.1.4		VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES			1 424 396		1 424 396
1.3.1.4.1		VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES			1 424 396		1 424 396
1.3.1.4.1.9		MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION			120 000		120 000
1.3.1.4.1.9.9		OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES			1 304 396		1 304 396
1.3.1.9		VENTA DE OTROS BIENES			3 137		3 137
1.3.1.9.1		VENTA DE OTROS BIENES			3 137		3 137
1.3.1.9.1.2		VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS			3 137		3 137
1.3.2		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			400 188		400 188
1.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			37 848		37 848
1.3.2.1.1		REGISTROS Y LICENCIAS			37 848		37 848
1.3.2.1.1.1		REGISTRO CIVIL			181 133		181 133
1.3.2.5		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			15 907		15 907
1.3.2.5.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			15 907		15 907
1.3.2.5.1.3		URBANIZACIONES			165 226		165 226
1.3.2.5.2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			88 712		88 712
1.3.2.5.2.1		LICENCIA DE CONSTRUCCION			3 220		3 220
1.3.2.5.2.2		INSPECCION OCULAR			73 294		73 294
1.3.2.5.2.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION					



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 04/01/2020
Hora : 14:09:50
Página: 2 de 4

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.2.9		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	131 621		131 621		131 621
1.3.2.9.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	131 621		131 621		131 621
1.3.2.9.1.4		LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			28 873		28 873
1.3.2.9.1.5		PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			101 264		101 264
1.3.2.9.1.6		ANUNCIOS Y PROPAGANDA			1 484		1 484
1.3.2.10		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			49 586		49 586
1.3.2.10.1		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			49 586		49 586
1.3.2.10.1.5		CERTIFICACIONES DIVERSAS			480		480
1.3.2.10.1.11		ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			214		214
1.3.2.10.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			48 892		48 892
1.3.3		VENTA DE SERVICIOS			1 108 764		1 108 764
1.3.3.3		SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			16 458		16 458
1.3.3.3.2		SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES			16 458		16 458
1.3.3.3.2.99		OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS			16 458		16 458
1.3.3.5		INGRESO POR ALQUILERES			730 998		730 998
1.3.3.5.1		INMUEBLES Y TERRENOS			19 718		19 718
1.3.3.5.1.1		EDIFICIOS E INSTALACIONES			2 397		2 397
1.3.3.5.1.99		OTROS INMUEBLES			17 321		17 321
1.3.3.5.2		VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS			711 280		711 280
1.3.3.5.2.2		MAQUINARIAS Y EQUIPOS			711 280		711 280
1.3.3.9		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			361 308		361 308
1.3.3.9.2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			361 308		361 308
1.3.3.9.2.1		BAÑOS MUNICIPALES			10 805		10 805
1.3.3.9.2.2		TASACIONES			358		358
1.3.3.9.2.4		SERVICIOS CATASTRALES			24 048		24 048
1.3.3.9.2.7		SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES			24 178		24 178
1.3.3.9.2.23		LIMPIEZA PUBLICA			180 000		180 000
1.3.3.9.2.24		SERENAZGO			60 000		60 000
1.3.3.9.2.25		SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION			1 919		1 919
1.3.3.9.2.27		PARQUES Y JARDINES			60 000		60 000
1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 710 633			8 862 878	11 573 511
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 710 633			8 862 878	11 573 511
1.4.1.4		POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	2 710 633			8 862 878	11 573 511



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 04/01/2020
Hora : 14:09:50
Página: 3 de 4

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.4.1	4.1	CANON Y SOBRECANON				6 151 416	6 151 416
1.4.1	4.1.3	CANON MINERO				6 134 819	6 134 819
1.4.1	4.1.5	CANON HIDROENERGETICO				16 597	16 597
1.4.1	4.2	REGALIAS				1 987 938	1 987 938
1.4.1	4.2.1	REGALIAS MINERAS				1 987 938	1 987 938
1.4.1	4.3	PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS				723 524	723 524
1.4.1	4.3.1	RENTA DE ADUANAS				723 524	723 524
1.4.1	4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
1.4.1	4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 710 633				2 710 633
1.5		OTROS INGRESOS	2 710 633				2 710 633
1.5.1		RENTAS DE LA PROPIEDAD					
1.5.1.2		RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL					
1.5.1.2.2		DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES					
1.5.1.2.2.1		DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS					
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS					
1.5.2.1		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS					
1.5.2.1.1		DE ADMINISTRACION GENERAL					
1.5.2.1.1.1		DE ADMINISTRACION GENERAL					
1.5.2.1.6		OTRAS MULTAS					
1.5.2.1.6.99		OTRAS MULTAS					
1.5.2.2		SANCIONES					
1.5.2.2.1		SANCIONES ADMINISTRATIVAS					
1.5.2.2.1.99		OTRAS SANCIONES					
1.6		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
1.6.1		VENTA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					
1.6.1.1		EDIFICIOS RESIDENCIALES					
1.6.1.1.1		EDIFICIOS RESIDENCIALES					
1.6.1.1.1.1		VENTA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES					
1.6.1.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES					
1.6.1.2.1		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES					
1.6.1.2.1.6		VENTA DE EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES					
1.6.5		VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS					
1.6.5.1		VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS					



0003

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 04/01/2020
Hora : 14:09:50
Página: 4 de 4

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.6.5 1.1	VENTA DE TERRENOS			40 105		40 105
1.6.5 1.1.1	TERRENOS URBANOS			40 105		40 105
TOTAL :		2 710 633	1 107 600	3 119 261	8 862 878	15 800 372

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CPC JOHNE YUJRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CIUDAD NUEVA
CPC HELMER JOEL TERRAZO CHAPARRO
21.02.2020

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA

PROVINCIA: 01 TACNA

DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (301781)

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	82	2 341 977.72	8	543 982.68	90	2 885 960.40
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	1	38 067.00	8	543 982.68	9	582 049.68
02.PROFESIONALES	11	378 229.44	0	0.00	11	378 229.44
03.TECNICOS	21	683 346.48	0	0.00	21	683 346.48
04.AUXILIARES	21	675 099.60	0	0.00	21	675 099.60
05.OBREROS	28	567 235.20	0	0.00	28	567 235.20
II. PENSIONISTAS					0	0.00
TOTAL ANUAL (I + II)	82	2 341 977.72	8	543 982.68	90	2 885 960.40

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	36	842 623.72
LOCADORES DE SERVICIO 1/_	0	0.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2019(*)	Año 2020
ALCALDE	1	93 600.00	0.00	0.00
REGIDORES	7	0.00	98 280.00	98 280.00

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta

1/_ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías

ELABORADO POR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CPC. JHONNE YUJRA COPA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CIUDAD NUEVA
C.P.C. H...
TITULAR DEL PLIEGO
Sello y Firma

0001

0001