

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0034 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115									
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; ATENCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	17,773	17,773	17,773.00	17,773.00	16,289.00			1,484.00	91.65 %
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	17,773	17,773	17,773.00	17,773.00	16,289.00			1,484.00	91.65 %
TOTAL META 0034	17,773	17,773	17,773.00	17,773.00	16,289.00			1,484.00	91.65 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	17,773	17,773	17,773.00	17,773.00	16,289.00			1,484.00	91.65 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
0004 0036 3000848 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0124									
Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 500.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		3,421	3,420.51	3,420.51	3,420.51	0.49	0.49	0.49	99.99 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		3,421	3,420.51	3,420.51	3,420.51	0.49	0.49	0.49	99.99 %
TOTAL META 0004		3,421	3,420.51	3,420.51	3,420.51	0.49	0.49	0.49	99.99 %
0007 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005									
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	80,761	3,500	3,500.00	3,500.00	3,500.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	80,761	3,500	3,500.00	3,500.00	3,500.00				100.00 %
TOTAL META 0007	80,761	3,500	3,500.00	3,500.00	3,500.00				100.00 %
0008 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005									
Meta: 00002 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	29,217	17,421	17,419.20	17,419.20	16,669.20	1.80	1.80	751.80	95.68 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	24,762	4,200	4,200.00	4,200.00	4,200.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		196	195.55	195.55	195.55	0.45	0.45	0.45	99.77 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		525	525.00	525.00	525.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,455	426	425.25	425.25	425.25	0.75	0.75	0.75	99.82 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		360	360.00	360.00	360.00				100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,040	1,039.40	1,039.40	1,039.40	0.60	0.60	0.60	99.94 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		366	366.00	366.00	366.00				100.00 %
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		2,808	2,808.00	2,808.00	2,808.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		7,500	7,500.00	7,500.00	6,750.00			750.00	90.00 %
TOTAL META 0008	29,217	17,421	17,419.20	17,419.20	16,669.20	1.80	1.80	751.80	95.68 %
0009 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005									
Meta: 00003 - 0023925 PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS DISTRITALES; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	22,509	22				22.00	22.00	22.00	0.00 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	18,400								0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400								0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,756								0.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	953								0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		22				22.00	22.00	22.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		38,000	1,640.00	1,640.00	1,640.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	4.32 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		38,000	1,640.00	1,640.00	1,640.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	4.32 %
TOTAL META 0009	22,509	38,022	1,640.00	1,640.00	1,640.00	36,382.00	36,382.00	36,382.00	4.31 %
0010 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007 Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	93,668	158,741	155,290.52	143,705.52	131,455.52	3,450.48	15,035.48	27,285.48	82.81 %
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	49,200	45,100	45,100.00	45,100.00	45,100.00				100.00 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		2,400	2,400.00	2,400.00	2,400.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	600	681	680.55	680.55	680.55	0.45	0.45	0.45	99.93 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		352	351.10	351.10	351.10	0.90	0.90	0.90	99.74 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		2,117	2,116.44	2,116.44	2,116.44	0.56	0.56	0.56	99.97 %
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	37,440	36,504	36,504.00	30,888.00	30,888.00		5,616.00	5,616.00	84.62 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,428	4,275	4,275.00	3,906.00	3,906.00		369.00	369.00	91.37 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		400	315.00	315.00	315.00	85.00	85.00	85.00	78.75 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	2,536	2,535.40	2,535.40	2,535.40	0.60	0.60	0.60	99.98 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		8,700	8,691.43	8,691.43	8,691.43	8.57	8.57	8.57	99.90 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500	7,652	7,597.80	7,597.80	7,597.80	54.20	54.20	54.20	99.29 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		27,300	24,000.00	18,400.00	6,150.00	3,300.00	8,900.00	21,150.00	22.53 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		8,400	8,400.00	8,400.00	8,400.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		524	523.80	523.80	523.80	0.20	0.20	0.20	99.96 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		11,800	11,800.00	11,800.00	11,800.00				100.00 %
TOTAL META 0010	93,668	158,741	155,290.52	143,705.52	131,455.52	3,450.48	15,035.48	27,285.48	82.81 %
0011 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008 Meta: 00001 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	7,600	3,266	3,266.00	3,266.00	3,266.00				100.00 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	7,000	2,400	2,400.00	2,400.00	2,400.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	600								0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		650	650.00	650.00	650.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		216	216.00	216.00	216.00				100.00 %
TOTAL META 0011	7,600	3,266	3,266.00	3,266.00	3,266.00				100.00 %
0012 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008 Meta: 00002 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	330,536	214,695	200,209.58	197,909.58	194,629.58	14,485.42	16,785.42	20,065.42	90.65 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,264	19,754	19,753.96	19,753.96	19,753.96	0.04	0.04	0.04	100.00 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	159,484	50,539	50,538.46	50,538.46	50,538.46	0.54	0.54	0.54	100.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES		2,825	2,825.00	2,825.00	2,825.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	4,224								0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,000	192	191.11	191.11	191.11	0.89	0.89	0.89	99.54 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		807	806.24	806.24	806.24	0.76	0.76	0.76	99.91 %
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	20,000								0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,000	6,866	6,865.08	6,865.08	6,865.08	0.92	0.92	0.92	99.99 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		50	49.98	49.98	49.98	0.02	0.02	0.02	99.96 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	1,621	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1.00	1.00	1.00	99.94 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,934	1,933.70	1,933.70	1,933.70	0.30	0.30	0.30	99.98 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	2,000	5,626	5,531.50	5,531.50	5,531.50	94.50	94.50	94.50	98.32 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	412	1,300	1,300.00	1,300.00	1,300.00				100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	640	640.00	640.00	640.00				100.00 %
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	95,152	67,327	67,284.50	64,984.50	64,324.50	42.50	2,342.50	3,002.50	95.54 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		16,900	16,900.00	16,900.00	16,900.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1,211	1,210.05	1,210.05	1,210.05	0.95	0.95	0.95	99.92 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		37,103	22,760.00	22,760.00	20,140.00	14,343.00	14,343.00	16,963.00	54.28 %
TOTAL META 0012	330,536	214,695	200,209.58	197,909.58	194,629.58	14,485.42	16,785.42	20,065.42	90.65 %
0013 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008									
Meta: 00003 - 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		5,740	5,739.11	5,739.11	5,739.11	0.89	0.89	0.89	99.98 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		5,740	5,739.11	5,739.11	5,739.11	0.89	0.89	0.89	99.98 %
TOTAL META 0013		5,740	5,739.11	5,739.11	5,739.11	0.89	0.89	0.89	99.98 %
0014 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008									
Meta: 00004 - 0011150 DESARROLLO URBANO; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	15,000	6,161	6,160.24	6,160.24	6,160.24	0.76	0.76	0.76	99.99 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	10,000	1,725	1,725.00	1,725.00	1,725.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		280	279.99	279.99	279.99	0.01	0.01	0.01	100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,000	156	155.25	155.25	155.25	0.75	0.75	0.75	99.52 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
TOTAL META 0014	15,000	6,161	6,160.24	6,160.24	6,160.24	0.76	0.76	0.76	99.99 %
0015 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008									
Meta: 00005 - 0023780 GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	71,689	80,453	80,336.06	80,242.96	80,242.96	116.94	210.04	210.04	99.74 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	20,000	19,270	19,270.00	19,270.00	19,270.00				100.00 %
2.1. 1 3. 1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	400								0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	1,643	1,642.21	1,642.21	1,642.21	0.79	0.79	0.79	99.95 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		905	904.17	904.17	904.17	0.83	0.83	0.83	99.91 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO							(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF															
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet															
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD							4,389	1,822	1,821.08	1,821.08	1,821.08	0.92	0.92	0.92	99.95 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS								238	140.00	140.00	140.00	98.00	98.00	98.00	58.82 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							500	600	594.50	594.50	594.50	5.50	5.50	5.50	99.08 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							30,000	14,320	14,314.10	14,314.10	14,314.10	5.90	5.90	5.90	99.96 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET							2,500	750	750.00	656.90	656.90		93.10	93.10	87.59 %
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES							3,500								0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							10,000								0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS								40,905	40,900.00	40,900.00	40,900.00	5.00	5.00	5.00	99.99 %
TOTAL META 0015							71,689	80,453	80,336.06	80,242.96	80,242.96	116.94	210.04	210.04	99.74 %
0016 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008															
Meta: 00006 - 0029937 APOYO A LAS PYMES Y PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA															
5 GASTOS CORRIENTES							22,500	27,529	27,443.02	27,443.02	27,043.02	85.98	85.98	485.98	98.23 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL							19,300	13,900	13,898.70	13,898.70	13,898.70	1.30	1.30	1.30	99.99 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD							1,200	939	938.88	938.88	938.88	0.12	0.12	0.12	99.99 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)								769	768.75	768.75	768.75	0.25	0.25	0.25	99.97 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD							1,000	1,321	1,320.19	1,320.19	1,320.19	0.81	0.81	0.81	99.94 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,000	900	816.50	816.50	416.50	83.50	83.50	483.50	46.28 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS								9,700	9,700.00	9,700.00	9,700.00				100.00 %
TOTAL META 0016							22,500	27,529	27,443.02	27,443.02	27,043.02	85.98	85.98	485.98	98.23 %
0018 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008															
Meta: 00008 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP; CUOTA: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA															
5 GASTOS CORRIENTES							25,463	25,557	25,556.08	25,556.08	25,555.24	0.92	0.92	1.76	99.99 %
2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES							25,463	25,557	25,556.08	25,556.08	25,555.24	0.92	0.92	1.76	99.99 %
TOTAL META 0018							25,463	25,557	25,556.08	25,556.08	25,555.24	0.92	0.92	1.76	99.99 %
0019 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008															
Meta: 00009 - 0238544 PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD; CUOTA: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA															
5 GASTOS CORRIENTES							14,880	14,880	14,880.00	14,880.00	13,640.00			1,240.00	91.67 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD							14,880	14,880	14,880.00	14,880.00	13,640.00			1,240.00	91.67 %
TOTAL META 0019							14,880	14,880	14,880.00	14,880.00	13,640.00			1,240.00	91.67 %
0020 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008															
Meta: 00010 - 0239152 PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP; CUOTA: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA															
5 GASTOS CORRIENTES							4,992	4,992				4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00 %
2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES							4,992	4,992				4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00 %
TOTAL META 0020							4,992	4,992				4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00 %
0021 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008															
Meta: 00001 - 0100358 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA															
5 GASTOS CORRIENTES							28,078	19,792	17,812.82	17,812.82	17,812.82	1,979.18	1,979.18	1,979.18	90.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	24,750	12,300	12,300.00	12,300.00	12,300.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	600								0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		534	533.32	533.32	533.32	0.68	0.68	0.68	99.87 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		2,633	820.00	820.00	820.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	31.14 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,228	1,345	1,180.80	1,180.80	1,180.80	164.20	164.20	164.20	87.79 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	1,180	1,178.70	1,178.70	1,178.70	1.30	1.30	1.30	99.89 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.00 %
TOTAL META 0021	28,078	19,792	17,812.82	17,812.82	17,812.82	1,979.18	1,979.18	1,979.18	90.00 %
0028 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013 Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	21,400	10,533	10,533.00	10,533.00	10,533.00				100.00 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	20,000	8,700	8,700.00	8,700.00	8,700.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	1,050	1,050.00	1,050.00	1,050.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,000	783	783.00	783.00	783.00				100.00 %
TOTAL META 0028	21,400	10,533	10,533.00	10,533.00	10,533.00				100.00 %
0029 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013 Meta: 00002 - 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	44,300	13,500	13,468.00	13,468.00	13,468.00	32.00	32.00	32.00	99.76 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	35,000								0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400								0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,000								0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600								0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	500	468.00	468.00	468.00	32.00	32.00	32.00	93.60 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,800	10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
TOTAL META 0029	44,300	13,500	13,468.00	13,468.00	13,468.00	32.00	32.00	32.00	99.76 %
0034 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115 Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; ATENCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		10,519	10,516.04	10,516.04	10,516.04	2.96	2.96	2.96	99.97 %
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		10,519	10,516.04	10,516.04	10,516.04	2.96	2.96	2.96	99.97 %
TOTAL META 0034		10,519	10,516.04	10,516.04	10,516.04	2.96	2.96	2.96	99.97 %
0049 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008 Meta: 00011 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS; SUPERVISION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		10,301	10,300.50	10,300.50	10,300.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		9,075	9,075.00	9,075.00	9,075.00				100.00 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		375	375.00	375.00	375.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		851	850.50	850.50	850.50	0.50	0.50	0.50	99.94 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0049		10,301	10,300.50	10,300.50	10,300.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
0050 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008 Meta: 00002 - 0030083 CATASTRO URBANO Y RURAL; DOCUMENTO: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		8,866	8,865.33	8,865.33	8,865.33	0.67	0.67	0.67	99.99 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		8,134	8,133.33	8,133.33	8,133.33	0.67	0.67	0.67	99.99 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		732	732.00	732.00	732.00				100.00 %
TOTAL META 0050		8,866	8,865.33	8,865.33	8,865.33	0.67	0.67	0.67	99.99 %
0089 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011 Meta: 00001 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		289,436	278,721.80	233,691.48	233,691.48	10,714.20	55,744.52	55,744.52	80.74 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		118,524	118,524.00	98,769.80	98,769.80		19,754.20	19,754.20	83.33 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		107,100	107,100.00	86,734.52	86,734.52		20,365.48	20,365.48	80.98 %
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES		4,500	4,500.00	4,500.00	4,500.00				100.00 %
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		262				262.00	262.00	262.00	0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		20,310	20,310.00	17,199.36	17,199.36		3,110.64	3,110.64	84.68 %
2.2. 2 1. 3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		3,207				3,207.00	3,207.00	3,207.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		120	120.00	120.00	120.00				100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		780	780.00	780.00	780.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		29,886	23,200.00	23,200.00	23,200.00	6,686.00	6,686.00	6,686.00	77.63 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1,677	1,117.80	1,117.80	1,117.80	559.20	559.20	559.20	66.65 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		3,070	3,070.00	1,270.00	1,270.00		1,800.00	1,800.00	41.37 %
TOTAL META 0089		289,436	278,721.80	233,691.48	233,691.48	10,714.20	55,744.52	55,744.52	80.74 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07	812,593	967,325	895,077.81	836,069.39	818,148.55	72,247.19	131,255.61	149,176.45	84.58 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
0003 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031 Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA; PROGRAMA: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		2,000							0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		2,000							0.00 %
TOTAL META 0003		2,000							0.00 %
0004 0036 3000848 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0124 Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 500.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		7,140	108			108.00	108.00	108.00	0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,000							0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,140	8			8.00	8.00	8.00	0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		2,000							0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		2,000	100			100.00	100.00	100.00	0.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
TOTAL META 0004				7,140	108				108.00	108.00	108.00	0.00 %
0010 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007												
Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5	GASTOS CORRIENTES				21,857	13,138.50	13,138.50	13,138.50	8,718.50	8,718.50	8,718.50	60.11 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,000	602.50	602.50	602.50	397.50	397.50	397.50	60.25 %
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES		272	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	50.00 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		18,585	10,400.00	10,400.00	10,400.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	55.96 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
TOTAL META 0010					21,857	13,138.50	13,138.50	13,138.50	8,718.50	8,718.50	8,718.50	60.11 %
0012 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008												
Meta: 00002 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5	GASTOS CORRIENTES			368,458	148,246	102,408.20	101,940.70	94,193.70	45,837.80	46,305.30	54,052.30	63.54 %
2.1.1	1.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	131,466	26,645				26,645.00	26,645.00	26,645.00	0.00 %
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	8,000								0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,797								0.00 %
2.1.1	9.3	99	OTRAS OCASIONALES	20,000								0.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,960								0.00 %
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,485	4,065.00	4,065.00	4,065.00	420.00	420.00	420.00	90.64 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		6,098	6,097.90	5,967.90	5,967.90	0.10	130.10	130.10	97.87 %
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,500	965.00	627.50	627.50	535.00	872.50	872.50	41.83 %
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES	100,000	17,652	16,256.00	16,256.00	10,009.00	1,396.00	1,396.00	7,643.00	56.70 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	100,000	70,863	56,688.00	56,688.00	55,188.00	14,175.00	14,175.00	15,675.00	77.88 %
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,000	3,568	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	63.06 %
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	835	835	186.30	186.30	186.30	648.70	648.70	648.70	22.31 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		16,200	15,900.00	15,900.00	15,900.00	300.00	300.00	300.00	98.15 %
2.5.4	1.3	1	MULTAS	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.5.4	3.1	1	IMPUESTOS	100	100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL				7,600	7,600.00	7,600.00	7,600.00				100.00 %
2.6.3	2.1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS		7,600	7,600.00	7,600.00	7,600.00				100.00 %
TOTAL META 0012				368,458	155,846	110,008.20	109,540.70	101,793.70	45,837.80	46,305.30	54,052.30	65.32 %
0013 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008												
Meta: 00003 - 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5	GASTOS CORRIENTES			6,830	19,952	18,489.84	18,489.84		1,462.16	1,462.16	19,952.00	0.00 %
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		15,390	15,389.84	15,389.84		0.16	0.16	15,390.00	0.00 %
2.3.1	6.1	1	DE VEHICULOS		1,600	1,600.00	1,600.00				1,600.00	0.00 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	6,830	2,962	1,500.00	1,500.00		1,462.00	1,462.00	2,962.00	0.00 %
TOTAL META 0013				6,830	19,952	18,489.84	18,489.84		1,462.16	1,462.16	19,952.00	0.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
0014 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008												
Meta: 00004 - 0011150 DESARROLLO URBANO; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES				10,000	10,700	10,700.00	10,700.00	8,500.00			2,200.00	79.44 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				10,000	8,500	8,500.00	8,500.00	8,500.00				100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS					2,200	2,200.00	2,200.00				2,200.00	0.00 %
TOTAL META 0014				10,000	10,700	10,700.00	10,700.00	8,500.00			2,200.00	79.44 %
0015 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008												
Meta: 00005 - 0023780 GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					39,482	33,640.00	30,640.00	29,000.00	5,842.00	8,842.00	10,482.00	73.45 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					3,100	2,800.00	2,800.00	2,800.00	300.00	300.00	300.00	90.32 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS					1,600				1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00 %
2.5. 5 2. 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES					34,782	30,840.00	27,840.00	26,200.00	3,942.00	6,942.00	8,582.00	75.33 %
TOTAL META 0015					39,482	33,640.00	30,640.00	29,000.00	5,842.00	8,842.00	10,482.00	73.45 %
0016 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008												
Meta: 00006 - 0029937 APOYO A LAS PYMES Y PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					22,024	21,879.50	21,879.50	14,979.50	144.50	144.50	7,044.50	68.01 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,724	4,579.50	4,579.50	4,579.50	144.50	144.50	144.50	96.94 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					2,500	2,500.00	2,500.00				2,500.00	0.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS					6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					8,800	8,800.00	8,800.00	4,400.00			4,400.00	50.00 %
TOTAL META 0016					22,024	21,879.50	21,879.50	14,979.50	144.50	144.50	7,044.50	68.01 %
0017 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008												
Meta: 00007 - 0098673 AGENCIA MUNICIPAL VILA VILA DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES				1,600								0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1,600								0.00 %
TOTAL META 0017				1,600								0.00 %
0027 9002 3999999 5000408 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES 03 006 0008												
Meta: 00001 - 0088503 EFECTUAR EL CONTROL PATRIMONIAL; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					12,000	11,500.00	11,500.00	1,500.00	500.00	500.00	10,500.00	12.50 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					500	500.00	500.00	500.00				100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS					10,000	10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0027					12,000	11,500.00	11,500.00	1,500.00	500.00	500.00	10,500.00	12.50 %
0028 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013												
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES				21,000	72,882	72,293.28	68,993.28	68,743.28	588.72	3,888.72	4,138.72	94.32 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,000								0.00 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		2,100	2,100.00	2,100.00	2,100.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		189	189.00	189.00	189.00				100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		210	136.90	136.90	136.90	73.10	73.10	73.10	65.19 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		330	330.00	330.00	330.00				100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,151	2,123.30	2,123.30	2,123.30	27.70	27.70	27.70	98.71 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		400	368.00	368.00	368.00	32.00	32.00	32.00	92.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	20,000	23,591	23,553.10	23,553.10	23,303.10	37.90	37.90	287.90	98.78 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		25,500	25,500.00	22,200.00	22,200.00		3,300.00	3,300.00	87.06 %
2.5. 5 2. 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		18,411	17,992.98	17,992.98	17,992.98	418.02	418.02	418.02	97.73 %
TOTAL META 0028	21,000	72,882	72,293.28	68,993.28	68,743.28	588.72	3,888.72	4,138.72	94.32 %
0029 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013									
Meta: 00002 - 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		8,800	8,800.00	8,800.00	8,800.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		8,800	8,800.00	8,800.00	8,800.00				100.00 %
TOTAL META 0029		8,800	8,800.00	8,800.00	8,800.00				100.00 %
0031 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021									
Meta: 00001 - 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,048	1,047.30	1,047.30	1,047.30	0.70	0.70	0.70	99.93 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		180	180.00	180.00	180.00				100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		648	647.30	647.30	647.30	0.70	0.70	0.70	99.89 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		220	220.00	220.00	220.00				100.00 %
TOTAL META 0031		1,048	1,047.30	1,047.30	1,047.30	0.70	0.70	0.70	99.93 %
0033 9002 3999999 5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 05 016 0035									
Meta: 00001 - 0025667 DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		2,500							0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2,500							0.00 %
TOTAL META 0033		2,500							0.00 %
0035 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019									
Meta: 00001 - 0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO; TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		243,000	243,000			243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00 %
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		243,000	243,000			243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00 %
TOTAL META 0035		243,000	243,000			243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00 %
0050 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008									
Meta: 00002 - 0030083 CATASTRO URBANO Y RURAL; DOCUMENTO: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		6,000	6,000.00	6,000.00	4,000.00			2,000.00	66.67 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		6,000	6,000.00	6,000.00	4,000.00			2,000.00	66.67 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0050					6,000	6,000.00	6,000.00	4,000.00			2,000.00	66.67 %
0077 9002 3999999 5000470 APOYO COMUNAL 23 051 0115 Meta: 00001 - 0000331 CAPACITACION COMUNAL; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					19,950	19,950.00	19,950.00	19,950.00				100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,190	1,190.00	1,190.00	1,190.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					15,360	15,360.00	15,360.00	15,360.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3,400	3,400.00	3,400.00	3,400.00				100.00 %
TOTAL META 0077					19,950	19,950.00	19,950.00	19,950.00				100.00 %
0083 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100 Meta: 00001 - 0000832 FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL; ACCION: 8.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					2,870	2,870.00	2,870.00	2,870.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					2,100	2,100.00	2,100.00	2,100.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					770	770.00	770.00	770.00				100.00 %
TOTAL META 0083					2,870	2,870.00	2,870.00	2,870.00				100.00 %
0089 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011 Meta: 00001 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					167,289	73,252.51	73,252.51	73,252.51	94,036.49	94,036.49	94,036.49	43.79 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS					43,164	16,153.96	16,153.96	16,153.96	27,010.04	27,010.04	27,010.04	37.42 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)					13,757				13,757.00	13,757.00	13,757.00	0.00 %
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					21,315				21,315.00	21,315.00	21,315.00	0.00 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)					5,694	5,693.75	5,693.75	5,693.75	0.25	0.25	0.25	100.00 %
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES					57,400	44,653.96	44,653.96	44,653.96	12,746.04	12,746.04	12,746.04	77.79 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					2,481	512.44	512.44	512.44	1,968.56	1,968.56	1,968.56	20.65 %
2.2. 2 1. 3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO					22,478	6,238.40	6,238.40	6,238.40	16,239.60	16,239.60	16,239.60	27.75 %
TOTAL META 0089					167,289	73,252.51	73,252.51	73,252.51	94,036.49	94,036.49	94,036.49	43.79 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08				662,528	803,808	403,569.13	396,801.63	347,574.79	400,238.87	407,006.37	456,233.21	43.24 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
0002 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031 Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0002				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
0004 0036 3000848 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0124 Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 500.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES				23,990	21,990				21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	16,000	16,000				16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	590	590				590.00	590.00	590.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
TOTAL META 0004	23,990	21,990				21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00 %
0008 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005									
Meta: 00002 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	6,782	7,945	7,758.80	7,758.80	7,458.10	186.20	186.20	486.90	93.87 %
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES		300	300.00	300.00				300.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		863	862.80	862.80	862.80	0.20	0.20	0.20	99.98 %
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA		6,596	6,596.00	6,596.00	6,595.30			0.70	99.99 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,000								0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,782	186				186.00	186.00	186.00	0.00 %
TOTAL META 0008	6,782	7,945	7,758.80	7,758.80	7,458.10	186.20	186.20	486.90	93.87 %
0010 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007									
Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		300	300.00	300.00				300.00	0.00 %
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES		300	300.00	300.00				300.00	0.00 %
TOTAL META 0010		300	300.00	300.00				300.00	0.00 %
0011 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008									
Meta: 00001 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	82,918	21,778	21,648.00	21,648.00	21,648.00	130.00	130.00	130.00	99.40 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	17,972								0.00 %
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	2,400								0.00 %
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	400								0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	250								0.00 %
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	4,200								0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,646								0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,000	21,778	21,648.00	21,648.00	21,648.00	130.00	130.00	130.00	99.40 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,050								0.00 %
TOTAL META 0011	82,918	21,778	21,648.00	21,648.00	21,648.00	130.00	130.00	130.00	99.40 %
0012 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008									
Meta: 00002 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	103,632	45,260	34,756.97	34,456.97	32,856.97	10,503.03	10,803.03	12,403.03	72.60 %
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES		1,025	1,025.00	1,025.00	1,025.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,500								0.00 %
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	12,000	900	900.00	900.00				900.00	0.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet							(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				5,239	93	92.25	92.25	92.25	0.75	0.75	0.75	99.19 %
2.1.3	1.1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR					27	26.62	26.62	26.62	0.38	0.38	0.38	98.59 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,000	1,784	1,239.50	1,239.50	1,239.50	544.50	544.50	544.50	69.48 %
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES				2,000	2,500	900.00	900.00	900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	36.00 %
2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					6,774	6,773.60	6,773.60	6,773.60	0.40	0.40	0.40	99.99 %
2.3.2	7.5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				600								0.00 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS				57,566	30,600	23,800.00	23,500.00	22,800.00	6,800.00	7,100.00	7,800.00	74.51 %
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				4,170								0.00 %
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,257	1,257				1,257.00	1,257.00	1,257.00	0.00 %
2.5.4	1.2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS				300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.5.4	1.3	1	MULTAS				10,000								0.00 %
TOTAL META 0012							103,632	45,260	34,756.97	34,456.97	32,856.97	10,503.03	10,803.03	12,403.03	72.60 %
0013 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008															
Meta: 00003 - 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA															
5			GASTOS CORRIENTES				165,036	366,282	361,215.28	361,215.28	316,309.10	5,066.72	5,066.72	49,972.90	86.36 %
2.1.1	8.1	1	OBROS PERMANENTES				16,150	23,748	23,747.77	23,747.77	23,747.77	0.23	0.23	0.23	100.00 %
2.1.1	9.1	1	GRATIFICACIONES				30,000								0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				2,900	1,950	1,950.00	1,950.00	1,950.00				100.00 %
2.1.1	9.3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)					762	761.25	761.25	761.25	0.75	0.75	0.75	99.90 %
2.1.1	9.3	99	OTRAS OCASIONALES				15,000								0.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				5,486	2,260	2,260.00	2,260.00	2,260.00				100.00 %
2.1.3	1.1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR					471	470.11	470.11	470.11	0.89	0.89	0.89	99.81 %
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5,000								0.00 %
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				20,000	206,975	206,974.15	206,974.15	174,917.97	0.85	0.85	32,057.03	84.51 %
2.3.1	3.1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				10,000	5,390	5,390.00	5,390.00	5,390.00				100.00 %
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,000								0.00 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				500	1,000	458.00	458.00	458.00	542.00	542.00	542.00	45.80 %
2.3.1	6.1	1	DE VEHICULOS				4,000	25,051	20,529.00	20,529.00	18,929.00	4,522.00	4,522.00	6,122.00	75.56 %
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES					4,875	4,875.00	4,875.00	4,875.00				100.00 %
2.3.2	6.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				2,000								0.00 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS				50,000	93,800	93,800.00	93,800.00	82,550.00			11,250.00	88.01 %
TOTAL META 0013							165,036	366,282	361,215.28	361,215.28	316,309.10	5,066.72	5,066.72	49,972.90	86.36 %
0014 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008															
Meta: 00004 - 0011150 DESARROLLO URBANO; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA															
5			GASTOS CORRIENTES				10,000	4,200	3,900.00	3,900.00	3,900.00	300.00	300.00	300.00	92.86 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS				10,000	4,200	3,900.00	3,900.00	3,900.00	300.00	300.00	300.00	92.86 %
TOTAL META 0014							10,000	4,200	3,900.00	3,900.00	3,900.00	300.00	300.00	300.00	92.86 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO														
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF														
(PIA)														
PIM (a)														
CERTIFICACIÓN (b)														
COMPROMISO ANUAL (c)														
DEVENGADO (d)														
SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)														
SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)														
SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)														
% Avance (h = d / a)														
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet														
5 GASTOS CORRIENTES 27,235 27,235.00 27,235.00 27,235.00 100.00 %														
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 27,235 27,235.00 27,235.00 27,235.00 100.00 %														
TOTAL META 0019 27,235 27,235.00 27,235.00 27,235.00 100.00 %														
0022 9001 3999999 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 03 018 0039														
Meta: 00001 - 0027057 PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5 GASTOS CORRIENTES 20,000 0.00 %														
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 20,000 0.00 %														
TOTAL META 0022 20,000 0.00 %														
0028 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013														
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5 GASTOS CORRIENTES 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %														
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %														
TOTAL META 0028 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %														
0029 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013														
Meta: 00002 - 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5 GASTOS CORRIENTES 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %														
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %														
TOTAL META 0029 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %														
0030 9002 3999999 5000473 APOYO PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MODERNIZACION Y LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS GOBIERNOS LOCALES 03 004 0005														
Meta: 00001 - 0132369 PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNNIZACION MUNICIPAL PI, DISTRITO DE SAMA - TACNA - TACNA; INFORME: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5 GASTOS CORRIENTES 2,000 0.00 %														
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 0.00 %														
TOTAL META 0030 2,000 0.00 %														
0031 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021														
Meta: 00001 - 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5 GASTOS CORRIENTES 9,124 7,296 7,095.00 7,094.00 6,794.00 201.00 202.00 502.00 93.12 %														
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 4,326 300 300.00 300.00 0.00 %														
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 497 0.00 %														
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %														
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,300 300 300.00 299.00 299.00 1.00 1.00 99.67 %														
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 495 495.00 495.00 495.00 100.00 %														
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,001 6,001 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1.00 1.00 99.98 %														
TOTAL META 0031 9,124 7,296 7,095.00 7,094.00 6,794.00 201.00 202.00 502.00 93.12 %														
0033 9002 3999999 5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 05 016 0035														
Meta: 00001 - 0025667 DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5 GASTOS CORRIENTES 8,200 8,200 8,200.00 8,200.00 8,200.00 0.00 %														

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				8,200	8,200				8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00 %
TOTAL META 0033				8,200	8,200				8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00 %
0063 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008												
Meta: 00012 - 0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS; EVALUACION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					3,148	1,546.60	1,546.60	1,546.60	1,601.40	1,601.40	1,601.40	49.13 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					570	570.00	570.00	570.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					636	635.10	635.10	635.10	0.90	0.90	0.90	99.86 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					342	341.50	341.50	341.50	0.50	0.50	0.50	99.85 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					1,600				1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00 %
TOTAL META 0063					3,148	1,546.60	1,546.60	1,546.60	1,601.40	1,601.40	1,601.40	49.13 %
0089 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011												
Meta: 00001 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					79,938	75,737.94	58,643.73	58,643.73	4,200.06	21,294.27	21,294.27	73.36 %
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES					2,350	2,349.94	2,349.94	2,349.94	0.06	0.06	0.06	100.00 %
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES					37,735	33,535.00	16,767.49	16,767.49	4,200.00	20,967.51	20,967.51	44.43 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS					38,054	38,054.00	37,727.30	37,727.30		326.70	326.70	99.14 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)					1,650	1,650.00	1,650.00	1,650.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					149	149.00	149.00	149.00				100.00 %
TOTAL META 0089					79,938	75,737.94	58,643.73	58,643.73	4,200.06	21,294.27	21,294.27	73.36 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09				512,000	711,475	637,526.78	619,974.07	564,583.19	73,948.22	91,500.93	146,891.81	79.35 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0036 9002 2497353 4000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10 025 0050												
Meta: 00001 - 0000495 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; OBRA: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6 GASTOS DE CAPITAL					686,594	673,058.92	672,818.92	669,318.92	13,535.08	13,775.08	17,275.08	97.48 %
2.6.2 3.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -					199,903	199,618.00	199,618.00	199,618.00	285.00	285.00	285.00	99.86 %
2.6.2 3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -					295,181	291,053.40	291,053.40	291,053.40	4,127.60	4,127.60	4,127.60	98.60 %
2.6.2 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -					191,510	182,387.52	182,147.52	178,647.52	9,122.48	9,362.48	12,862.48	93.28 %
TOTAL META 0036					686,594	673,058.92	672,818.92	669,318.92	13,535.08	13,775.08	17,275.08	97.48 %
0057 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07 020 0042												
Meta: 00001 - 0352985 ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2700000426 - TACNA - TACNA - SAMA; ACTIVIDAD EFECTUADA: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					98,463	90,352.13	90,352.13	90,352.13	8,110.87	8,110.87	8,110.87	91.76 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,835	1,822.50	1,822.50	1,822.50	12.50	12.50	12.50	99.32 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					3,245	3,245.00	3,245.00	3,245.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					196	195.25	195.25	195.25	0.75	0.75	0.75	99.62 %
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					3	2.70	2.70	2.70	0.30	0.30	0.30	90.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					756	52.46	52.46	52.46	703.54	703.54	703.54	6.94 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					8,687	8,171.60	8,171.60	8,171.60	515.40	515.40	515.40	94.07 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO						(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF														
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet														
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES							1,303	248.00	248.00	248.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	19.03 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,							3,037	1,990.40	1,990.40	1,990.40	1,046.60	1,046.60	1,046.60	65.54 %
2.3. 1 10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO							75	75.00	75.00	75.00				100.00 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							10,057	9,923.28	9,923.28	9,923.28	133.72	133.72	133.72	98.67 %
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO							11,736	11,607.00	11,607.00	11,607.00	129.00	129.00	129.00	98.90 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS							5,455	5,420.00	5,420.00	5,420.00	35.00	35.00	35.00	99.36 %
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS							20	19.00	19.00	19.00	1.00	1.00	1.00	95.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO							144	142.64	142.64	142.64	1.36	1.36	1.36	99.06 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES							268	35.00	35.00	35.00	233.00	233.00	233.00	13.06 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							301				301.00	301.00	301.00	0.00 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES							1,373	1,069.30	1,069.30	1,069.30	303.70	303.70	303.70	77.88 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							7,085	7,000.00	7,000.00	7,000.00	85.00	85.00	85.00	98.80 %
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS							5,520	5,520.00	5,520.00	5,520.00				100.00 %
2.3. 2 10. 1 1 PROPINAS A VOLUNTARIOS							37,367	33,813.00	33,813.00	33,813.00	3,554.00	3,554.00	3,554.00	90.49 %
TOTAL META 0057							98,463	90,352.13	90,352.13	90,352.13	8,110.87	8,110.87	8,110.87	91.76 %
0058 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07 020 0042														
Meta: 00002 - 0352986 ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2700000427 - TACNA - TACNA - SAMA; ACTIVIDAD EFECTUADA: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5 GASTOS CORRIENTES							100,000	93,051.02	93,050.62	93,050.62	6,948.98	6,949.38	6,949.38	93.05 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							1,835	1,417.50	1,417.50	1,417.50	417.50	417.50	417.50	77.25 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							3,245	3,245.00	3,245.00	3,245.00				100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							225	223.40	223.40	223.40	1.60	1.60	1.60	99.29 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							1,127	1,094.60	1,094.60	1,094.60	32.40	32.40	32.40	97.13 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD							7,666	6,587.00	6,587.00	6,587.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	85.92 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES							1,265	1,246.00	1,245.60	1,245.60	19.00	19.40	19.40	98.47 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,							1,103	1,102.80	1,102.80	1,102.80	0.20	0.20	0.20	99.98 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							6,985	6,944.36	6,944.36	6,944.36	40.64	40.64	40.64	99.42 %
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO							16,315	16,278.10	16,278.10	16,278.10	36.90	36.90	36.90	99.77 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS							4,977	4,977.00	4,977.00	4,977.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS							17	14.76	14.76	14.76	2.24	2.24	2.24	86.82 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO							142	142.00	142.00	142.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES							256	135.00	135.00	135.00	121.00	121.00	121.00	52.73 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS							548				548.00	548.00	548.00	0.00 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							1,339	547.20	547.20	547.20	791.80	791.80	791.80	40.87 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES							1,373	1,069.30	1,069.30	1,069.30	303.70	303.70	303.70	77.88 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							6,900	6,900.00	6,900.00	6,900.00				100.00 %
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS							5,628	5,520.00	5,520.00	5,520.00	108.00	108.00	108.00	98.08 %
2.3. 2 10. 1 1 PROPINAS A VOLUNTARIOS							39,054	35,607.00	35,607.00	35,607.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	91.17 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0058		100,000	93,051.02	93,050.62	93,050.62	6,948.98	6,949.38	6,949.38	93.05 %
0074 9002 2497353 4000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10 025 0050 Meta: 00003 - 0001062 MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		18,368	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,868.00	10,868.00	10,868.00	40.83 %
2.6.2 3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		8,368				8,368.00	8,368.00	8,368.00	0.00 %
2.6.2 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		10,000	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	75.00 %
TOTAL META 0074		18,368	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,868.00	10,868.00	10,868.00	40.83 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		903,425	863,962.07	863,721.67	860,221.67	39,462.93	39,703.33	43,203.33	95.22 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
0001 0030 2449029 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031 Meta: 00001 - 0264309 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; PROYECTO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
6 GASTOS DE CAPITAL	200,000	458,747	421,849.80	398,949.80	387,699.80	36,897.20	59,797.20	71,047.20	84.51 %
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		107,814	83,257.80	81,457.80	78,277.80	24,556.20	26,356.20	29,536.20	72.60 %
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	200,000	350,933	338,592.00	317,492.00	309,422.00	12,341.00	33,441.00	41,511.00	88.17 %
TOTAL META 0001	200,000	458,747	421,849.80	398,949.80	387,699.80	36,897.20	59,797.20	71,047.20	84.51 %
0004 0036 3000848 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0124 Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 500.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	13,602	30,450	30,448.18	30,448.18	30,448.18	1.82	1.82	1.82	99.99 %
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	12,099	25,493	25,492.08	25,492.08	25,492.08	0.92	0.92	0.92	100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,503	2,295	2,294.28	2,294.28	2,294.28	0.72	0.72	0.72	99.97 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		662	661.82	661.82	661.82	0.18	0.18	0.18	99.97 %
TOTAL META 0004	13,602	30,450	30,448.18	30,448.18	30,448.18	1.82	1.82	1.82	99.99 %
0005 0138 2511976 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066 Meta: 00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
6 GASTOS DE CAPITAL	500,000								0.00 %
2.6.2 3.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	500,000								0.00 %
TOTAL META 0005	500,000								0.00 %
0006 0146 2000055 4000186 CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS 19 041 0010 Meta: 00001 - 0005061 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES; EXPEDIENTE: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
6 GASTOS DE CAPITAL	34,000								0.00 %
2.6.2 3.6 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	34,000								0.00 %
TOTAL META 0006	34,000								0.00 %
0007 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005 Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES	140,239	1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF										
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		140,239	1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
TOTAL META 0007		140,239	1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
0008 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005										
Meta: 00002 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA										
5 GASTOS CORRIENTES		38,285	33,766	33,765.50	33,765.50	33,765.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		20,000	10,950	10,950.00	10,950.00	10,950.00				100.00 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		8,921								0.00 %
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		2,484								0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,200	650	650.00	650.00	650.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		5,680	986	985.50	985.50	985.50	0.50	0.50	0.50	99.95 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD			9,080	9,080.00	9,080.00	9,080.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS			8,900	8,900.00	8,900.00	8,900.00				100.00 %
TOTAL META 0008		38,285	33,766	33,765.50	33,765.50	33,765.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
0009 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005										
Meta: 00003 - 0023925 PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS DISTRITALES; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA										
5 GASTOS CORRIENTES			18,876	18,799.78	18,799.78	16,299.78	76.22	76.22	2,576.22	86.35 %
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS			75				75.00	75.00	75.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			11,184	11,183.33	11,183.33	11,183.33	0.67	0.67	0.67	99.99 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			948	947.70	947.70	947.70	0.30	0.30	0.30	99.97 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.			769	768.75	768.75	768.75	0.25	0.25	0.25	99.97 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS			5,900	5,900.00	5,900.00	3,400.00			2,500.00	57.63 %
TOTAL META 0009			18,876	18,799.78	18,799.78	16,299.78	76.22	76.22	2,576.22	86.35 %
0010 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007										
Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA										
5 GASTOS CORRIENTES		23,025	34,307	33,726.47	25,156.55	25,156.55	580.53	9,150.45	9,150.45	73.33 %
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			4,100	4,100.00				4,100.00	4,100.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		20,000	8,179	8,178.80	8,178.80	8,178.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES			8,200	8,200.00	4,100.00	4,100.00		4,100.00	4,100.00	50.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		600								0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		400	650	650.00	650.00	650.00				100.00 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			2,392	2,391.67	2,391.67	2,391.67	0.33	0.33	0.33	99.99 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		2,025	1,106	1,106.00	736.08	736.08		369.92	369.92	66.55 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			580				580.00	580.00	580.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			9,100	9,100.00	9,100.00	9,100.00				100.00 %
TOTAL META 0010		23,025	34,307	33,726.47	25,156.55	25,156.55	580.53	9,150.45	9,150.45	73.33 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF										
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
0012 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008										
Meta: 00002 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA										
5	GASTOS CORRIENTES	190,446	218,265	131,671.93	126,371.93	101,871.93	86,593.07	91,893.07	116,393.07	46.67 %
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	81,691	111,689	40,266.44	40,266.44	40,266.44	71,422.56	71,422.56	71,422.56	36.05 %
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	1,950	1,950.00	1,950.00	1,950.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,708	7,708	3,623.99	3,623.99	3,623.99	4,084.01	4,084.01	4,084.01	47.02 %
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		3,256	3,256.00	3,256.00	3,256.00				100.00 %
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,510	1,490.00	1,490.00	1,490.00	20.00	20.00	20.00	98.68 %
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	2,818	2,817.20	2,817.20	2,817.20	0.80	0.80	0.80	99.97 %
2.3. 1 9. 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		550	530.00	530.00	530.00	20.00	20.00	20.00	96.36 %
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		29,568	18,777.10	18,777.10	18,777.10	10,790.90	10,790.90	10,790.90	63.50 %
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		700	661.20	661.20	661.20	38.80	38.80	38.80	94.46 %
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	96,247	36,766	36,700.00	33,700.00	23,400.00	66.00	3,066.00	13,366.00	63.65 %
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		21,750	21,600.00	19,300.00	5,100.00	150.00	2,450.00	16,650.00	23.45 %
TOTAL META 0012		190,446	218,265	131,671.93	126,371.93	101,871.93	86,593.07	91,893.07	116,393.07	46.67 %
0013 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008										
Meta: 00003 - 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA										
5	GASTOS CORRIENTES	170,100	118,805	118,803.03	118,803.03	91,415.24	1.97	1.97	27,389.76	76.95 %
2.1. 1 8. 1 1	OBROS PERMANENTES	150,000	69,515	69,514.89	69,514.89	69,514.89	0.11	0.11	0.11	100.00 %
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	6,000								0.00 %
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,100	3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,000	6,257	6,256.34	6,256.34	6,256.34	0.66	0.66	0.66	99.99 %
2.1. 3 1. 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		1,705	1,704.01	1,704.01	1,704.01	0.99	0.99	0.99	99.94 %
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		33,628	33,627.79	33,627.79	7,740.00	0.21	0.21	25,888.00	23.02 %
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		4,500	4,500.00	4,500.00	3,000.00			1,500.00	66.67 %
TOTAL META 0013		170,100	118,805	118,803.03	118,803.03	91,415.24	1.97	1.97	27,389.76	76.95 %
0014 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008										
Meta: 00004 - 0011150 DESARROLLO URBANO; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA										
5	GASTOS CORRIENTES		16,067	16,066.45	16,066.45	16,066.45	0.55	0.55	0.55	100.00 %
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		14,350	14,350.00	14,350.00	14,350.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		948	947.70	947.70	947.70	0.30	0.30	0.30	99.97 %
2.3. 2 8. 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		769	768.75	768.75	768.75	0.25	0.25	0.25	99.97 %
TOTAL META 0014			16,067	16,066.45	16,066.45	16,066.45	0.55	0.55	0.55	100.00 %
0015 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008										
Meta: 00005 - 0023780 GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA										
5	GASTOS CORRIENTES	54,786	17,137	17,135.41	17,135.41	17,135.41	1.59	1.59	1.59	99.99 %
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	33,594	12,214	12,213.96	12,213.96	12,213.96	0.04	0.04	0.04	100.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
2.1.1	1.1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	14,068	2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	1,800								0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,643	1,642.21	1,642.21	1,642.21	0.79	0.79	0.79	99.95 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,124	1,280	1,279.24	1,279.24	1,279.24	0.76	0.76	0.76	99.94 %
TOTAL META 0015				54,786	17,137	17,135.41	17,135.41	17,135.41	1.59	1.59	1.59	99.99 %
0016 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008												
Meta: 00006 - 0029937 APOYO A LAS PYMES Y PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5			GASTOS CORRIENTES		12,631	11,708.90	11,708.90	11,708.90	922.10	922.10	922.10	92.70 %
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		922				922.00	922.00	922.00	0.00 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		1,300	1,300.00	1,300.00	1,300.00				100.00 %
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		9,850	9,850.00	9,850.00	9,850.00				100.00 %
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		559	558.90	558.90	558.90	0.10	0.10	0.10	99.98 %
TOTAL META 0016					12,631	11,708.90	11,708.90	11,708.90	922.10	922.10	922.10	92.70 %
0021 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008												
Meta: 00001 - 0100358 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5			GASTOS CORRIENTES		19,607	19,470.45	19,470.45	18,570.45	136.55	136.55	1,036.55	94.71 %
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100	65.00	65.00	65.00	35.00	35.00	35.00	65.00 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		350	314.00	314.00	314.00	36.00	36.00	36.00	89.71 %
2.3.1	9.1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		180	160.00	160.00	160.00	20.00	20.00	20.00	88.89 %
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES		1,365	1,365.00	1,365.00	1,365.00				100.00 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		1,545	1,500.00	1,500.00	600.00	45.00	45.00	945.00	38.83 %
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		14,350	14,350.00	14,350.00	14,350.00				100.00 %
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		948	947.70	947.70	947.70	0.30	0.30	0.30	99.97 %
2.3.2	8.1	5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		769	768.75	768.75	768.75	0.25	0.25	0.25	99.97 %
TOTAL META 0021					19,607	19,470.45	19,470.45	18,570.45	136.55	136.55	1,036.55	94.71 %
0023 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010												
Meta: 00001 - 0031338 FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA; EVALUACION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6			GASTOS DE CAPITAL	398,328	288,561	236,240.50	142,185.79	83,855.29	52,320.50	146,375.21	204,705.71	29.06 %
2.6.8	1.2	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	398,328	288,561	236,240.50	142,185.79	83,855.29	52,320.50	146,375.21	204,705.71	29.06 %
TOTAL META 0023				398,328	288,561	236,240.50	142,185.79	83,855.29	52,320.50	146,375.21	204,705.71	29.06 %
0024 9002 2446650 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 009 0017												
Meta: 00001 - 0262292 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO Y CARNICO DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; BENEFICIARIO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6			GASTOS DE CAPITAL	460,000	626,589	509,631.58	500,232.18	485,232.10	116,957.42	126,356.82	141,356.90	77.44 %
2.6.2	3.4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		330,888	277,273.54	273,379.54	260,879.46	53,614.46	57,508.46	70,008.54	78.84 %
2.6.2	3.4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		219,067	157,375.00	151,869.60	149,369.60	61,692.00	67,197.40	69,697.40	68.18 %
2.6.3	2.9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		46,000	46,000.00	46,000.00	46,000.00				100.00 %
2.6.7	1.6	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		8,334	7,833.04	7,833.04	7,833.04	500.96	500.96	500.96	93.99 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
2.6.7	1.6	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	460,000	22,300	21,150.00	21,150.00	21,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	94.84 %
TOTAL META 0024				460,000	626,589	509,631.58	500,232.18	485,232.10	116,957.42	126,356.82	141,356.90	77.44 %
0025 9002 2490452 4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0012933 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SALUD; OBRA: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6			GASTOS DE CAPITAL	4,500,000	2,638,851	148,719.65	148,719.65	148,719.65	2,490,131.35	2,490,131.35	2,490,131.35	5.64 %
2.6.2	2.3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		2,100	2,100.00	2,100.00	2,100.00				100.00 %
2.6.2	2.3	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	4,500,000	383,737				383,737.00	383,737.00	383,737.00	0.00 %
2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		142,720	17,500.00	17,500.00	17,500.00	125,220.00	125,220.00	125,220.00	12.26 %
2.6.8	1.4	99	OTROS GASTOS		2,110,294	129,119.65	129,119.65	129,119.65	1,981,174.35	1,981,174.35	1,981,174.35	6.12 %
TOTAL META 0025				4,500,000	2,638,851	148,719.65	148,719.65	148,719.65	2,490,131.35	2,490,131.35	2,490,131.35	5.64 %
0026 9002 2512621 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03 006 0010												
Meta: 00001 - 0320664 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA, DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; OBRA: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6			GASTOS DE CAPITAL	280,922	264,270	214,016.89	211,776.89	210,837.89	50,253.11	52,493.11	53,432.11	79.78 %
2.6.2	2.1	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		4,500	4,306.05	4,306.05	4,306.05	193.95	193.95	193.95	95.69 %
2.6.2	2.1	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		109,522	68,091.84	65,851.84	65,851.84	41,430.16	43,670.16	43,670.16	60.13 %
2.6.2	2.1	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		58,900	58,819.00	58,819.00	57,880.00	81.00	81.00	1,020.00	98.27 %
2.6.2	2.1	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	280,922	166				166.00	166.00	166.00	0.00 %
2.6.3	2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		91,176	82,800.00	82,800.00	82,800.00	8,376.00	8,376.00	8,376.00	90.81 %
2.6.8	1.4	99	OTROS GASTOS		6				6.00	6.00	6.00	0.00 %
TOTAL META 0026				280,922	264,270	214,016.89	211,776.89	210,837.89	50,253.11	52,493.11	53,432.11	79.78 %
0027 9002 3999999 5000408 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES 03 006 0008												
Meta: 00001 - 0088503 EFECTUAR EL CONTROL PATRIMONIAL; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5			GASTOS CORRIENTES		3,000							0.00 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,000							0.00 %
TOTAL META 0027				3,000								0.00 %
0028 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013												
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5			GASTOS CORRIENTES	25,000	15,157	15,155.84	15,155.84	15,155.84	1.16	1.16	1.16	99.99 %
2.1.1	1.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20,000	12,712	12,711.80	12,711.80	12,711.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.1.1	1.9	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,300	1,300.00	1,300.00	1,300.00				100.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,000	1,145	1,144.04	1,144.04	1,144.04	0.96	0.96	0.96	99.92 %
TOTAL META 0028				25,000	15,157	15,155.84	15,155.84	15,155.84	1.16	1.16	1.16	99.99 %
0029 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013												
Meta: 00002 - 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5			GASTOS CORRIENTES	21,960	17,540	17,539.30	17,539.30	17,539.30	0.70	0.70	0.70	100.00 %
2.1.1	1.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	17,000	6,300	6,300.00	6,300.00	6,300.00				100.00 %
2.1.1	1.1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		2,400							0.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO							(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF															
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet															
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS				600								0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				400	650	650.00	650.00	650.00				100.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,560	567	567.00	567.00	567.00				100.00 %
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				100.00 %
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					403	402.30	402.30	402.30	0.70	0.70	0.70	99.83 %
2.3.2	8.1	5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.					820	820.00	820.00	820.00				100.00 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS					4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
TOTAL META 0029							21,960	17,540	17,539.30	17,539.30	17,539.30	0.70	0.70	0.70	100.00 %
0030 9002 3999999 5000473 APOYO PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MODERNIZACION Y LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS GOBIERNOS LOCALES 03 004 0005															
Meta: 00001 - 0132369 PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNNNIZACION MUNICIPAL PI, DISTRITO DE SAMA - TACNA - TACNA; INFORME: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA															
5			GASTOS CORRIENTES					8,632	6,698.50	6,698.50	3,818.50	1,933.50	1,933.50	4,813.50	44.24 %
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,900	2,890.50	2,890.50	2,890.50	9.50	9.50	9.50	99.67 %
2.3.1	6.1	4	DE SEGURIDAD					600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.3.1	99.1	1	HERRAMIENTAS					1,530	1,530.00	1,530.00				1,530.00	0.00 %
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES					1,162	928.00	928.00	928.00	234.00	234.00	234.00	79.86 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS					2,440	1,350.00	1,350.00		1,090.00	1,090.00	2,440.00	0.00 %
TOTAL META 0030								8,632	6,698.50	6,698.50	3,818.50	1,933.50	1,933.50	4,813.50	44.24 %
0031 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021															
Meta: 00001 - 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA															
5			GASTOS CORRIENTES				12,617	9,533	9,532.20	9,532.20	9,532.20	0.80	0.80	0.80	99.99 %
2.1.1	1.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				10,000	8,149	8,148.80	8,148.80	8,148.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS				600								0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					650	650.00	650.00	650.00				100.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				2,017	734	733.40	733.40	733.40	0.60	0.60	0.60	99.92 %
TOTAL META 0031							12,617	9,533	9,532.20	9,532.20	9,532.20	0.80	0.80	0.80	99.99 %
0032 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010															
Meta: 00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA; ACCION: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA															
5			GASTOS CORRIENTES				1,593,312	10,531	3,400.00	3,400.00		7,131.00	7,131.00	10,531.00	0.00 %
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES				593,312								0.00 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS				1,000,000	7,000	3,400.00	3,400.00		3,600.00	3,600.00	7,000.00	0.00 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS					3,531				3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00 %
TOTAL META 0032							1,593,312	10,531	3,400.00	3,400.00		7,131.00	7,131.00	10,531.00	0.00 %
0036 9002 2497353 4000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10 025 0050															
Meta: 00001 - 0000495 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; OBRA: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA															
6			GASTOS DE CAPITAL				445,905		401,962.16	401,962.16	375,492.16	43,942.84	43,942.84	70,412.84	84.21 %
2.6.2	3.4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -				23,712		23,712.00	23,712.00	23,712.00				100.00 %
2.6.2	3.4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -				74,122		66,423.70	66,423.70	63,823.70	7,698.30	7,698.30	10,298.30	86.11 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
2.6.2	3.4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		312,263	311,826.46	311,826.46	287,956.46	436.54	436.54	24,306.54	92.22 %
2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		18,308				18,308.00	18,308.00	18,308.00	0.00 %
2.6.8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		17,500				17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00 %
TOTAL META 0036					445,905	401,962.16	401,962.16	375,492.16	43,942.84	43,942.84	70,412.84	84.21 %
0038 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010												
Meta: 00002 - 0316709 MANTENIMIENTO DE PLAYAS PARA LA LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS SECTORES DE VILA VILA Y MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; MANTENIMIENTO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5			GASTOS CORRIENTES		183,397	179,327.38	179,327.38	179,327.38	4,069.62	4,069.62	4,069.62	97.78 %
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,350	1,350.00	1,350.00	1,350.00				100.00 %
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		8,279	8,279.00	8,279.00	8,279.00				100.00 %
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		13,551	12,082.48	12,082.48	12,082.48	1,468.52	1,468.52	1,468.52	89.16 %
2.3.1	3.1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		1,020	1,020.00	1,020.00	1,020.00				100.00 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,096	1,095.50	1,095.50	1,095.50	0.50	0.50	0.50	99.95 %
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		902	902.00	902.00	902.00				100.00 %
2.3.1	5.99	99	OTROS		1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.3.1	10.1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		1,425	1,425.00	1,425.00	1,425.00				100.00 %
2.3.1	99.1	1	HERRAMIENTAS		15,170	15,170.00	15,170.00	15,170.00				100.00 %
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES		13,644	13,644.00	13,644.00	13,644.00				100.00 %
2.3.2	4.5	1	DE VEHICULOS		1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.3.2	5.1	2	DE VEHICULOS		9,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00				100.00 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		115,160	112,559.40	112,559.40	112,559.40	2,600.60	2,600.60	2,600.60	97.74 %
TOTAL META 0038					183,397	179,327.38	179,327.38	179,327.38	4,069.62	4,069.62	4,069.62	97.78 %
0039 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0010												
Meta: 00001 - 0031740 MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES; MANTENIMIENTO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5			GASTOS CORRIENTES		61,726	60,396.50	60,396.50	60,396.50	1,329.50	1,329.50	1,329.50	97.85 %
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
2.3.1	2.1	3	CALZADO		1,125	1,125.00	1,125.00	1,125.00				100.00 %
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1,942	1,942.00	1,942.00	1,942.00				100.00 %
2.3.1	5.2	1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		520	520.00	520.00	520.00				100.00 %
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,128	2,128.00	2,128.00	2,128.00				100.00 %
2.3.1	6.1	4	DE SEGURIDAD		6,856	6,855.50	6,855.50	6,855.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
2.3.1	10.1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		1,900	1,900.00	1,900.00	1,900.00				100.00 %
2.3.1	11.1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3,526	3,526.00	3,526.00	3,526.00				100.00 %
2.3.2	7.2	1	CONSULTORIAS		2,500	2,500.00	2,500.00	2,500.00				100.00 %
2.3.2	7.2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		1,329				1,329.00	1,329.00	1,329.00	0.00 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		38,400	38,400.00	38,400.00	38,400.00				100.00 %
TOTAL META 0039					61,726	60,396.50	60,396.50	60,396.50	1,329.50	1,329.50	1,329.50	97.85 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
0040 0030 2449029 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031												
Meta: 00002 - 0264309 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6					91,750	87,722.42	85,460.42	79,260.42	4,027.58	6,289.58	12,489.58	86.39 %
2.6.7	1.6	1			34,713	30,802.08	28,540.08	28,540.08	3,910.92	6,172.92	6,172.92	82.22 %
2.6.7	1.6	2			2,571	2,570.34	2,570.34	2,570.34	0.66	0.66	0.66	99.97 %
2.6.7	1.6	3			54,466	54,350.00	54,350.00	48,150.00	116.00	116.00	6,316.00	88.40 %
TOTAL META 0040					91,750	87,722.42	85,460.42	79,260.42	4,027.58	6,289.58	12,489.58	86.39 %
0041 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0010												
Meta: 00002 - 0031740 MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5					5,113				5,113.00	5,113.00	5,113.00	0.00 %
2.3.1	2.1	1			90				90.00	90.00	90.00	0.00 %
2.3.1	2.1	3			300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.3.1	5.1	2			1,215				1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00 %
2.3.1	6.1	4			120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
2.3.2	7.11	99			3,388				3,388.00	3,388.00	3,388.00	0.00 %
TOTAL META 0041					5,113				5,113.00	5,113.00	5,113.00	0.00 %
0042 9002 3999999 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15 033 0066												
Meta: 00001 - 0012666 MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES; MANTENIMIENTO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5					263,811	263,809.30	263,809.30	257,016.30	1.70	1.70	6,794.70	97.42 %
2.3.1	2.1	1			1,850	1,850.00	1,850.00	1,850.00				100.00 %
2.3.1	2.1	3			675	675.00	675.00	675.00				100.00 %
2.3.1	3.1	1			2,034	2,034.00	2,034.00	2,034.00				100.00 %
2.3.1	11.1	5			91,563	91,562.10	91,562.10	91,562.10	0.90	0.90	0.90	100.00 %
2.3.1	99.1	1			2,305	2,305.00	2,305.00	2,305.00				100.00 %
2.3.2	7.11	99			165,384	165,383.20	165,383.20	158,590.20	0.80	0.80	6,793.80	95.89 %
TOTAL META 0042					263,811	263,809.30	263,809.30	257,016.30	1.70	1.70	6,794.70	97.42 %
0043 9002 3999999 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15 036 0074												
Meta: 00001 - 0012666 MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5					43,812	37,975.38	37,975.38	34,474.38	5,836.62	5,836.62	9,337.62	78.69 %
2.3.1	2.1	1			1,787	1,787.00	1,787.00	1,787.00				100.00 %
2.3.1	3.1	1			3,380	3,380.00	3,380.00	3,380.00				100.00 %
2.3.1	5.1	2			2,257	1,721.30	1,721.30	1,721.30	535.70	535.70	535.70	76.26 %
2.3.2	5.1	2			6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.3.2	7.11	99			25,800	20,500.00	20,500.00	16,999.00	5,300.00	5,300.00	8,801.00	65.89 %
2.3.2	8.1	1			4,209	4,208.33	4,208.33	4,208.33	0.67	0.67	0.67	99.98 %
2.3.2	8.1	2			379	378.75	378.75	378.75	0.25	0.25	0.25	99.93 %
TOTAL META 0043					43,812	37,975.38	37,975.38	34,474.38	5,836.62	5,836.62	9,337.62	78.69 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA

PROVINCIA : 01 - TACNA

PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IAOBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
0044 9002 2446650 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 009 0017												
Meta: 00002 - 0262292 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO Y CARNICO DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6	GASTOS DE CAPITAL				120,305	112,844.82	112,167.20	106,567.20	7,460.18	8,137.80	13,737.80	88.58 %
2.6. 2	3. 4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		25,998	20,164.00	19,486.38	19,486.38	5,834.00	6,511.62	6,511.62	74.95 %
2.6. 2	3. 4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		8,799	8,798.50	8,798.50	8,798.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
2.6. 2	3. 4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		51,174	49,550.00	49,550.00	43,950.00	1,624.00	1,624.00	7,224.00	85.88 %
2.6. 7	1. 6	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		10,824	10,823.22	10,823.22	10,823.22	0.78	0.78	0.78	99.99 %
2.6. 7	1. 6	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		6,610	6,609.10	6,609.10	6,609.10	0.90	0.90	0.90	99.99 %
2.6. 7	1. 6	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		16,900	16,900.00	16,900.00	16,900.00				100.00 %
TOTAL META 0044					120,305	112,844.82	112,167.20	106,567.20	7,460.18	8,137.80	13,737.80	88.58 %
0045 0030 2449029 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031												
Meta: 00003 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; SUPERVISION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6	GASTOS DE CAPITAL				35,731	34,762.35	34,762.35	34,762.35	968.65	968.65	968.65	97.29 %
2.6. 8	1. 4	1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		27,426	26,762.35	26,762.35	26,762.35	663.65	663.65	663.65	97.58 %
2.6. 8	1. 4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		8,305	8,000.00	8,000.00	8,000.00	305.00	305.00	305.00	96.33 %
TOTAL META 0045					35,731	34,762.35	34,762.35	34,762.35	968.65	968.65	968.65	97.29 %
0046 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125												
Meta: 00001 - 0031740 MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES; SUPERVISION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5	GASTOS CORRIENTES				28,483	18,796.85	18,796.85	18,796.85	9,686.15	9,686.15	9,686.15	65.99 %
2.3. 1	3. 1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1,964	1,963.45	1,963.45	1,963.45	0.55	0.55	0.55	99.97 %
2.3. 1	5. 1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,159	1,158.40	1,158.40	1,158.40	0.60	0.60	0.60	99.95 %
2.3. 1	6. 1	4	DE SEGURIDAD		60				60.00	60.00	60.00	0.00 %
2.3. 2	5. 1	2	DE VEHICULOS		8,325	8,325.00	8,325.00	8,325.00				100.00 %
2.3. 2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		16,975	7,350.00	7,350.00	7,350.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	43.30 %
TOTAL META 0046					28,483	18,796.85	18,796.85	18,796.85	9,686.15	9,686.15	9,686.15	65.99 %
0047 9002 3999999 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15 036 0074												
Meta: 00002 - 0012666 MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES; SUPERVISION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5	GASTOS CORRIENTES				18,339	17,486.50	17,486.50	17,086.50	852.50	852.50	1,252.50	93.17 %
2.3. 1	5. 1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		649	509.00	509.00	509.00	140.00	140.00	140.00	78.43 %
2.3. 1	6. 1	4	DE SEGURIDAD		1,305	1,305.00	1,305.00	1,305.00				100.00 %
2.3. 2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		14,310	14,310.00	14,310.00	13,910.00			400.00	97.20 %
2.3. 2	8. 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1,250	1,250.00	1,250.00	1,250.00				100.00 %
2.3. 2	8. 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		600	112.50	112.50	112.50	487.50	487.50	487.50	18.75 %
2.3. 2	8. 1	5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		225				225.00	225.00	225.00	0.00 %
TOTAL META 0047					18,339	17,486.50	17,486.50	17,086.50	852.50	852.50	1,252.50	93.17 %
0048 9002 2512621 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03 006 0010												
Meta: 00002 - 0320664 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA, DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO														
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF														
(PIA)														
PIM (a)														
CERTIFICACIÓN (b)														
COMPROMISO ANUAL (c)														
DEVENGADO (d)														
SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)														
SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)														
SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)														
% Avance (h = d / a)														
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet														
6	GASTOS DE CAPITAL													
2.6.2.2.1.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -													
2.6.2.2.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -													
2.6.2.2.1.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -													
TOTAL META 0048														
0050 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008														
Meta: 00002 - 0030083 CATASTRO URBANO Y RURAL; DOCUMENTO: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5	GASTOS CORRIENTES													
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS													
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS													
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS													
TOTAL META 0050														
0051 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010														
Meta: 00003 - 0322111 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JIRON SIMON BOLIVAR, AVENIDA JOSE DE SAN MARTIN Y CALLE ALFONSO UGARTE DEL ANEXO DE LAS YARAS DEL DISTRITO DE SAMA, DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; MANTENIMIENTO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5	GASTOS CORRIENTES													
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES													
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS													
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES													
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS													
TOTAL META 0051														
0052 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010														
Meta: 00004 - 0322111 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JIRON SIMON BOLIVAR, AVENIDA JOSE DE SAN MARTIN Y CALLE ALFONSO UGARTE DEL ANEXO DE LAS YARAS DEL DISTRITO DE SAMA, DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5	GASTOS CORRIENTES													
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS													
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS													
TOTAL META 0052														
0053 9002 3999999 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15 036 0074														
Meta: 00003 - 0012666 MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES; MANTENIMIENTO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5	GASTOS CORRIENTES													
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO													
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS													
2.3.1.2.1.3	CALZADO													
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES													

RUBRO DE FINANCIAMIENTO									
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF									
(PIA)									
PIM (a)									
CERTIFICACIÓN (b)									
COMPROMISO ANUAL (c)									
DEVENGADO (d)									
SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)									
SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)									
SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)									
% Avance (h = d / a)									
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD									
688 688.00 688.00 688.00 100.00 %									
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO									
774 774.00 774.00 774.00 100.00 %									
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS									
5,520 5,520.00 5,520.00 5,520.00 100.00 %									
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
36,000 36,000.00 36,000.00 29,325.60 81.46 %									
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS									
20,650 20,650.00 20,650.00 20,389.13 98.74 %									
TOTAL META 0053									
91,322 91,321.88 91,321.88 84,386.61 0.12 0.12 6,935.39 92.41 %									
0054 9002 3999999 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15 036 0074									
Meta: 00004 - 0012666 MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES; INFORME: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES									
10,885 10,885.00 10,885.00 10,502.50 382.50 96.49 %									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									
285 285.00 285.00 285.00 100.00 %									
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS									
10,600 10,600.00 10,600.00 10,217.50 382.50 96.39 %									
TOTAL META 0054									
10,885 10,885.00 10,885.00 10,502.50 382.50 96.49 %									
0059 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010									
Meta: 00006 - 0316709 MANTENIMIENTO DE PLAYAS PARA LA LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS SECTORES DE VILA VILA Y MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; SUPERVISION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES									
11,365 11,365.00 11,365.00 11,365.00 100.00 %									
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
1,804 1,804.00 1,804.00 1,804.00 100.00 %									
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD									
161 161.00 161.00 161.00 100.00 %									
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS									
9,400 9,400.00 9,400.00 9,400.00 100.00 %									
TOTAL META 0059									
11,365 11,365.00 11,365.00 11,365.00 100.00 %									
0060 0148 2465480 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15 036 0074									
Meta: 00001 - 0283859 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES PEÑA COLORADA- POZA-EL PEÑON- PLAYA TRES CRUCES EN EL ANEXO DE VILA VILA DEL DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; INFORME: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
6 GASTOS DE CAPITAL									
11,076 11,076.00 11,076.00 11,076.00 0.00 %									
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS									
11,076 11,076.00 11,076.00 11,076.00 0.00 %									
TOTAL META 0060									
11,076 11,076.00 11,076.00 11,076.00 0.00 %									
0061 9002 2456512 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 006 0010									
Meta: 00001 - 0281013 REPARACION DE MAQUINARIA DE CLASIFICACION; RENOVACION DE ACCESORIOS Y PARTES ; EN EL(LA) UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA-TACNA-TACNA; INFORME: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
6 GASTOS DE CAPITAL									
48,766 48,766.00 48,766.00 48,766.00 0.00 %									
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS									
48,766 48,766.00 48,766.00 48,766.00 0.00 %									
TOTAL META 0061									
48,766 48,766.00 48,766.00 48,766.00 0.00 %									
0062 9002 2001621 6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 03 004 0005									
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; EVALUACION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
6 GASTOS DE CAPITAL									
27,111 27,110.45 26,538.18 26,538.18 0.55 572.82 572.82 97.89 %									
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
27,111 27,110.45 26,538.18 26,538.18 0.55 572.82 572.82 97.89 %									
TOTAL META 0062									
27,111 27,110.45 26,538.18 26,538.18 0.55 572.82 572.82 97.89 %									
0064 9002 2321935 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102									
Meta: 00001 - 0241076 CONSTRUCCION DE LA CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE LAS YARAS, DISTRITO DE SAMA - TACNA - TACNA; OBRA: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
6	GASTOS DE CAPITAL				126,278	68,716.51	68,716.51	68,716.51	57,561.49	57,561.49	57,561.49	54.42 %
2.6.2	2.4	3		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	3,519	284.11	284.11	284.11	3,234.89	3,234.89	3,234.89	8.07 %
2.6.2	2.4	4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	17,690	17,182.40	17,182.40	17,182.40	507.60	507.60	507.60	97.13 %
2.6.2	2.4	5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	105,069	51,250.00	51,250.00	51,250.00	53,819.00	53,819.00	53,819.00	48.78 %
TOTAL META 0064					126,278	68,716.51	68,716.51	68,716.51	57,561.49	57,561.49	57,561.49	54.42 %
0065 9002 2321935 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102												
Meta: 00002 - 0028148 MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6	GASTOS DE CAPITAL				10,893	10,824.31	10,824.31	10,824.31	68.69	68.69	68.69	99.37 %
2.6.2	2.4	3		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	10,893	10,824.31	10,824.31	10,824.31	68.69	68.69	68.69	99.37 %
TOTAL META 0065					10,893	10,824.31	10,824.31	10,824.31	68.69	68.69	68.69	99.37 %
0068 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 05 016 0036												
Meta: 00001 - 0180111 MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5	GASTOS CORRIENTES				2,950	2,865.00	2,865.00	2,865.00	85.00	85.00	85.00	97.12 %
2.3.1	6.1	4		DE SEGURIDAD	400	335.00	335.00		65.00	65.00	65.00	83.75 %
2.3.2	7.11	99		SERVICIOS DIVERSOS	2,550	2,530.00	2,530.00	2,530.00	20.00	20.00	20.00	99.22 %
TOTAL META 0068					2,950	2,865.00	2,865.00	2,865.00	85.00	85.00	85.00	97.12 %
0072 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005												
Meta: 00004 - 0001504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5	GASTOS CORRIENTES				109,065	94,004.00	94,004.00	94,004.00	15,061.00	15,061.00	15,061.00	86.19 %
2.3.1	1.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,715				1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00 %
2.3.1	2.1	1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	535	425.00	425.00	425.00	110.00	110.00	110.00	79.44 %
2.3.1	3.1	1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,481				1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00 %
2.3.1	5.1	2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.3.1	6.1	1		DE VEHICULOS	1,114	1,114.00	1,114.00	1,114.00				100.00 %
2.3.1	99.1	99		OTROS BIENES	2,070	1,465.00	1,465.00	1,465.00	605.00	605.00	605.00	70.77 %
2.3.2	4.5	1		DE VEHICULOS	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	5.1	4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,100				8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00 %
2.3.2	7.11	99		SERVICIOS DIVERSOS	92,650	91,000.00	91,000.00	91,000.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	98.22 %
TOTAL META 0072					109,065	94,004.00	94,004.00	94,004.00	15,061.00	15,061.00	15,061.00	86.19 %
0073 9002 2446650 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 009 0017												
Meta: 00003 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; SUPERVISION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6	GASTOS DE CAPITAL				22,306	17,359.17	17,359.17	17,359.17	4,946.83	4,946.83	4,946.83	77.82 %
2.6.2	3.4	3		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	5,700	5,359.17	5,359.17	5,359.17	340.83	340.83	340.83	94.02 %
2.6.2	3.4	4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	606				606.00	606.00	606.00	0.00 %
2.6.2	3.4	5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	16,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	75.00 %
TOTAL META 0073					22,306	17,359.17	17,359.17	17,359.17	4,946.83	4,946.83	4,946.83	77.82 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0074 9002 2497353 4000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10 025 0050												
Meta: 00003 - 0001062 MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6 GASTOS DE CAPITAL					6,400	6,400.00	6,400.00	6,400.00				100.00 %
2.6.2 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -					6,400	6,400.00	6,400.00	6,400.00				100.00 %
TOTAL META 0074					6,400	6,400.00	6,400.00	6,400.00				100.00 %
0075 9002 2512621 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03 006 0010												
Meta: 00003 - 0320664 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA, DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; INSPECCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6 GASTOS DE CAPITAL					3,956	3,956.00	3,956.00	3,706.00			250.00	93.68 %
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					1,756	1,756.00	1,756.00	1,506.00			250.00	85.76 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					2,200	2,200.00	2,200.00	2,200.00				100.00 %
TOTAL META 0075					3,956	3,956.00	3,956.00	3,706.00			250.00	93.68 %
0076 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010												
Meta: 00007 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; INSPECCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					5,872	5,871.43	5,871.43	5,871.43	0.57	0.57	0.57	99.99 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,872	1,871.43	1,871.43	1,871.43	0.57	0.57	0.57	99.97 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
TOTAL META 0076					5,872	5,871.43	5,871.43	5,871.43	0.57	0.57	0.57	99.99 %
0079 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010												
Meta: 00008 - 0031740 MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES; ACCION: 9.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					278,021	262,290.50	262,290.50	217,015.50	15,730.50	15,730.50	61,005.50	78.06 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,910	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	50.52 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					8,104	8,050.00	8,050.00	8,050.00	54.00	54.00	54.00	99.33 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					7,148	4,824.00	4,824.00	3,534.00	2,324.00	2,324.00	3,614.00	49.44 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,450	2,229.00	2,229.00	2,229.00	221.00	221.00	221.00	90.98 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					64,944	64,372.50	64,372.50	51,887.50	571.50	571.50	13,056.50	79.90 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					6,142	6,000.00	6,000.00	3,000.00	142.00	142.00	3,142.00	48.84 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					186,323	175,345.00	175,345.00	146,845.00	10,978.00	10,978.00	39,478.00	78.81 %
TOTAL META 0079					278,021	262,290.50	262,290.50	217,015.50	15,730.50	15,730.50	61,005.50	78.06 %
0080 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010												
Meta: 00009 - 0000229 ASISTENCIA TECNICA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					45,737	43,900.10	43,900.10	37,300.10	1,836.90	1,836.90	8,436.90	81.55 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					200	90.00	90.00	90.00	110.00	110.00	110.00	45.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,420				1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					600	594.00	594.00	594.00	6.00	6.00	6.00	99.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,217	2,216.10	2,216.10	2,216.10	0.90	0.90	0.90	99.96 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					41,300	41,000.00	41,000.00	34,400.00	300.00	300.00	6,900.00	83.29 %
TOTAL META 0080					45,737	43,900.10	43,900.10	37,300.10	1,836.90	1,836.90	8,436.90	81.55 %

RUBRO DE FINANCIAMIENTO												
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
0081 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010												
Meta: 00010 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS; INSPECCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5	GASTOS CORRIENTES				22,159	18,334.00	18,334.00	18,334.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	82.74 %
2.3. 1	3. 1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,559	3,534.00	3,534.00	3,534.00	25.00	25.00	25.00	99.30 %	
2.3. 2	5. 1	2	DE VEHICULOS	4,200	4,200.00	4,200.00	4,200.00				100.00 %	
2.3. 2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	14,400	10,600.00	10,600.00	10,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	73.61 %	
TOTAL META 0081					22,159	18,334.00	18,334.00	18,334.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	82.74 %
0084 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010												
Meta: 00011 - 0364499 MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMUNAL Y LOS SERVICIOS HIGIENICOS EN EL ANEXO VILA VILA DEL DISTRITO DE SAMA -TACNA-TACNA; INTERVENCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5	GASTOS CORRIENTES				187,323	138,661.00	138,661.00	130,201.00	48,662.00	48,662.00	57,122.00	69.51 %
2.3. 1	1. 1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,660	1,170.00	1,170.00	1,170.00	490.00	490.00	490.00	70.48 %	
2.3. 1	2. 1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,682	2,516.00	2,516.00	2,516.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	68.33 %	
2.3. 1	3. 1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,302	8,260.00	8,260.00	8,260.00	42.00	42.00	42.00	99.49 %	
2.3. 1	5. 1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	935				935.00	935.00	935.00	0.00 %	
2.3. 1	5. 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,183	824.00	824.00	824.00	359.00	359.00	359.00	69.65 %	
2.3. 1	8. 1	2	MEDICAMENTOS	900	200.00	200.00	200.00	700.00	700.00	700.00	22.22 %	
2.3. 1	99. 1	1	HERRAMIENTAS	2,727	1,766.00	1,766.00	1,766.00	961.00	961.00	961.00	64.76 %	
2.3. 1	99. 1	99	OTROS BIENES	18,924	9,030.00	9,030.00	9,030.00	9,894.00	9,894.00	9,894.00	47.72 %	
2.3. 2	4. 5	1	DE VEHICULOS	6,000	725.00	725.00	725.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	12.08 %	
2.3. 2	5. 1	2	DE VEHICULOS	13,500	7,560.00	7,560.00	3,000.00	5,940.00	5,940.00	10,500.00	22.22 %	
2.3. 2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	129,510	106,610.00	106,610.00	102,710.00	22,900.00	22,900.00	26,800.00	79.31 %	
TOTAL META 0084					187,323	138,661.00	138,661.00	130,201.00	48,662.00	48,662.00	57,122.00	69.51 %
0085 0138 2511976 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066												
Meta: 00002 - 0037837 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA VECINAL; OBRA: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6	GASTOS DE CAPITAL				1,486,143	854,868.86	599,836.86	194,967.33	631,274.14	886,306.14	1,291,175.67	13.12 %
2.6. 2	3. 2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	239,048	239,048.00	121,385.33	121,385.33			117,662.67	117,662.67	50.78 %
2.6. 2	3. 2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	415,892	250,327.33	112,958.00	69,282.00	165,564.67	302,934.00	346,610.00	16.66 %	
2.6. 2	3. 2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	830,003	364,293.53	364,293.53	3,100.00	465,709.47	465,709.47	826,903.00	0.37 %	
2.6. 3	2. 3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00					100.00 %
TOTAL META 0085					1,486,143	854,868.86	599,836.86	194,967.33	631,274.14	886,306.14	1,291,175.67	13.12 %
0086 0083 2513876 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089												
Meta: 00001 - 0370300 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACION BUENA VISTA DEL DISTRITO DE SAMA - TACNA - TACNA; ESTUDIO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6	GASTOS DE CAPITAL				54,000	51,657.50	51,657.50	21,657.50	2,342.50	2,342.50	32,342.50	40.11 %
2.6. 8	1. 3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	54,000	51,657.50	51,657.50	21,657.50	2,342.50	2,342.50	32,342.50	40.11 %	
TOTAL META 0086					54,000	51,657.50	51,657.50	21,657.50	2,342.50	2,342.50	32,342.50	40.11 %
0087 0090 2552735 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 047 0010												
Meta: 00001 - 0011379 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTE TECNICOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
6 GASTOS DE CAPITAL					5,000	5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00 %
2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					5,000	5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0087					5,000	5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00 %
0088 9002 2551325 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 03 006 0010												
Meta: 00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO; ESTUDIO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6 GASTOS DE CAPITAL					10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
TOTAL META 0088					10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
0089 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011												
Meta: 00001 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 12.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					265,386	262,997.81	218,389.69	213,358.86	2,388.19	46,996.31	52,027.14	80.40 %
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES					114,649	114,649.00	96,565.10	95,540.10		18,083.90	19,108.90	83.33 %
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES					4,242	4,241.10	4,241.10	4,241.10	0.90	0.90	0.90	99.98 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)					9,486	9,485.93	9,485.93	9,485.93	0.07	0.07	0.07	100.00 %
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					2,387				2,387.00	2,387.00	2,387.00	0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					10,320	10,320.00	8,859.60	8,767.35		1,460.40	1,552.65	84.95 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR					2,837	2,837.00	2,396.44	2,369.84		440.56	467.16	83.53 %
2.2. 2 1. 3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO					13,036	13,035.78	13,035.78	9,148.80	0.22	0.22	3,887.20	70.18 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					103,400	103,400.00	79,594.19	79,594.19		23,805.81	23,805.81	76.98 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					5,029	5,029.00	4,211.55	4,211.55		817.45	817.45	83.75 %
TOTAL META 0089					265,386	262,997.81	218,389.69	213,358.86	2,388.19	46,996.31	52,027.14	80.40 %
0090 0138 2511976 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15 033 0066												
Meta: 00001 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS; INSPECCION: 4.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6 GASTOS DE CAPITAL					57,470	23,476.39	23,476.39	19,276.39	33,993.61	33,993.61	38,193.61	33.54 %
2.6. 8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL					28,800	1,392.39	1,392.39	1,392.39	27,407.61	27,407.61	27,407.61	4.83 %
2.6. 8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					13,684	13,684.00	13,684.00	13,684.00				100.00 %
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					14,986	8,400.00	8,400.00	4,200.00	6,586.00	6,586.00	10,786.00	28.03 %
TOTAL META 0090					57,470	23,476.39	23,476.39	19,276.39	33,993.61	33,993.61	38,193.61	33.54 %
0091 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010												
Meta: 00012 - 0364499 MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMUNAL Y LOS SERVICIOS HIGIENICOS EN EL ANEXO VILA VILA DEL DISTRITO DE SAMA -TACNA-TACNA; INSPECCION: 3.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					9,900	6,922.40	6,922.40	6,922.40	2,977.60	2,977.60	2,977.60	69.92 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					500	422.40	422.40	422.40	77.60	77.60	77.60	84.48 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					9,000	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	72.22 %
TOTAL META 0091					9,900	6,922.40	6,922.40	6,922.40	2,977.60	2,977.60	2,977.60	69.92 %
0092 9002 2516910 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03 006 0010												
Meta: 00001 - 0373428 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO MENOR BOCA DEL RIO DEL DISTRITO DE SAMA - TACNA - TACNA; OBRA: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO														
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF						(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet														
6 GASTOS DE CAPITAL							1,415,853	1,160,159.50	817,630.44	645,060.83	255,693.50	598,222.56	770,792.17	45.56 %
2.6.2.2.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -							373,128	373,128.00	188,951.94	188,951.94		184,176.06	184,176.06	50.64 %
2.6.2.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -							819,517	663,127.70	509,774.70	404,005.09	156,389.30	309,742.30	415,511.91	49.30 %
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -							223,208	123,903.80	118,903.80	52,103.80	99,304.20	104,304.20	171,104.20	23.34 %
TOTAL META 0092							1,415,853	1,160,159.50	817,630.44	645,060.83	255,693.50	598,222.56	770,792.17	45.56 %
0093 0046 2529661 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 12 028 0057														
Meta: 00001 - 0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA														
6 GASTOS DE CAPITAL							8,000	8,000.00	8,000.00			8,000.00		0.00 %
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS							8,000	8,000.00	8,000.00			8,000.00		0.00 %
TOTAL META 0093							8,000	8,000.00	8,000.00				8,000.00	0.00 %
0094 9002 2555009 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 17 055 0124														
Meta: 00001 - 0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS; ESTUDIO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA														
6 GASTOS DE CAPITAL							9,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00				100.00 %
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS							9,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00				100.00 %
TOTAL META 0094							9,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00				100.00 %
0095 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010														
Meta: 00013 - 0037374 MANTENIMIENTO DE LOCALES COMUNALES Y MUNICIPALES; INTERVENCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5 GASTOS CORRIENTES							182,602	182,601.29	176,901.29	8,445.00	0.71	5,700.71	174,157.00	4.62 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							1,926	1,926.00	1,926.00				1,926.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							2,795	2,795.00	2,795.00	2,795.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							857	856.60	856.60		0.40	0.40	857.00	0.00 %
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO							2,960	2,960.00	2,960.00	2,050.00			910.00	69.26 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							174,064	174,063.69	168,363.69	3,600.00	0.31	5,700.31	170,464.00	2.07 %
TOTAL META 0095							182,602	182,601.29	176,901.29	8,445.00	0.71	5,700.71	174,157.00	4.62 %
0096 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010														
Meta: 00014 - 0037365 MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL; INTERVENCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA														
5 GASTOS CORRIENTES							178,946	130,715.95	126,025.95	60,507.19	48,230.05	52,920.05	118,438.81	33.81 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							2,058	775.00	775.00	665.00	1,283.00	1,283.00	1,393.00	32.31 %
2.3.1.2.1.3 CALZADO							1,700	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	50.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							12,508	9,997.50	9,997.50	9,997.50	2,510.50	2,510.50	2,510.50	79.93 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,969	673.50	673.50		1,295.50	1,295.50	1,969.00	0.00 %
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO							52,833	48,994.69	48,994.69	48,994.69	3,838.31	3,838.31	3,838.31	92.74 %
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS							1,033				1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00 %
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS							10,500				10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							91,545	69,425.26	64,735.26		22,119.74	26,809.74	91,545.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
TOTAL META 0096							178,946	130,715.95	126,025.95	60,507.19	48,230.05	52,920.05	118,438.81	33.81 %

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO					(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN DVF	GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet													
0097 9002 2551325 6000045 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 03 006 0010													
Meta: 00001 - 0003264 ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA; MAQUINARIA PESADA: 7.000; TACNA, TACNA, SAMA													
6						3,681,860	3,596,064.01	44,968.51	28,068.51	85,795.99	3,636,891.49	3,653,791.49	0.76 %
2.6.	3	1	1	1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,981,500	1,965,790.00			15,710.00	1,981,500.00	1,981,500.00	0.00 %
2.6.	3	2	1	2	MOBILIARIO	1,350				1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00 %
2.6.	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,300	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	65.75 %
2.6.	3	2	5	2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	420,000	413,800.00			6,200.00	420,000.00	420,000.00	0.00 %
2.6.	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,171,600	1,171,505.50			94.50	1,171,600.00	1,171,600.00	0.00 %
2.6.	7	1	6	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	12,033				12,033.00	12,033.00	12,033.00	0.00 %
2.6.	7	1	6	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	9,770	6,703.90	6,703.90	6,703.90	3,066.10	3,066.10	3,066.10	68.62 %
2.6.	7	1	6	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	47,200	26,900.00	26,900.00	10,000.00	20,300.00	20,300.00	37,200.00	21.19 %
2.6.	8	1	4	1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	31,107	6,564.61	6,564.61	6,564.61	24,542.39	24,542.39	24,542.39	21.10 %
TOTAL META 0097						3,681,860	3,596,064.01	44,968.51	28,068.51	85,795.99	3,636,891.49	3,653,791.49	0.76 %
0098 9002 2554349 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 03 006 0010													
Meta: 00001 - 0016676 ELABORACION DE ESTUDIO; ESTUDIO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA													
6					GASTOS DE CAPITAL	8,000	8,000.00				8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.6.	8	1	3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	8,000	8,000.00				8,000.00	8,000.00	0.00 %
TOTAL META 0098						8,000	8,000.00				8,000.00	8,000.00	0.00 %
0099 9002 2516910 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 006 0010													
Meta: 00001 - 0373428 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO MENOR BOCA DEL RIO DEL DISTRITO DE SAMA - TACNA - TACNA; INSPECCION: 4.000; TACNA, TACNA, SAMA													
6					GASTOS DE CAPITAL	64,356	38,979.00	26,824.33	22,586.33	25,377.00	37,531.67	41,769.67	35.10 %
2.6.	8	1	4	1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	27,500	26,500.00	14,345.33	14,345.33	1,000.00	13,154.67	13,154.67	52.16 %
2.6.	8	1	4	2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	12,556	8,279.00	8,279.00	8,241.00	4,277.00	4,277.00	4,315.00	65.63 %
2.6.	8	1	4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	24,300	4,200.00	4,200.00		20,100.00	20,100.00	24,300.00	0.00 %
TOTAL META 0099						64,356	38,979.00	26,824.33	22,586.33	25,377.00	37,531.67	41,769.67	35.10 %
0100 0101 2557794 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 21 046 0102													
Meta: 00001 - 0011279 ELABORACION EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA													
6					GASTOS DE CAPITAL	22,000	22,000.00	22,000.00				22,000.00	0.00 %
2.6.	8	1	3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	22,000	22,000.00	22,000.00				22,000.00	0.00 %
TOTAL META 0100						22,000	22,000.00	22,000.00				22,000.00	0.00 %
0101 9002 2552428 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 19 041 0090													
Meta: 00001 - 0025776 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA													
6					GASTOS DE CAPITAL	15,000	14,954.14	14,954.14	14,954.14	45.86	45.86	45.86	99.69 %
2.6.	8	1	3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	15,000	14,954.14	14,954.14	14,954.14	45.86	45.86	45.86	99.69 %
TOTAL META 0101						15,000	14,954.14	14,954.14	14,954.14	45.86	45.86	45.86	99.69 %
0103 9002 2512621 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 03 006 0010													
Meta: 00001 - 0320664 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA, DISTRITO DE SAMA-TACNA-TACNA; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA													

(EN SOLES)

PROVINCIA : 01 - TACNA

PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
6 GASTOS DE CAPITAL					26,300	26,300.00	26,300.00	26,300.00				100.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					26,300	26,300.00	26,300.00	26,300.00				100.00 %
TOTAL META 0103					26,300	26,300.00	26,300.00	26,300.00				100.00 %
0105 9002 2555009 6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS 17 055 0124												
Meta: 00001 - 0003266 ADQUISICION DE MAQUINARIAS; VEHICULOS: 2.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6 GASTOS DE CAPITAL					1,203,871	1,193,384.01	64,672.01	49,029.51	10,486.99	1,139,198.99	1,154,841.49	4.07 %
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE					1,120,000	1,120,000.00				1,120,000.00	1,120,000.00	0.00 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES					43,140	41,387.50	41,387.50	41,387.50	1,752.50	1,752.50	1,752.50	95.94 %
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL					11,950	5,569.31	5,569.31	5,569.31	6,380.69	6,380.69	6,380.69	46.61 %
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					6,879	6,815.20	6,815.20	2,072.70	63.80	63.80	4,806.30	30.13 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					21,902	19,612.00	10,900.00		2,290.00	11,002.00	21,902.00	0.00 %
TOTAL META 0105					1,203,871	1,193,384.01	64,672.01	49,029.51	10,486.99	1,139,198.99	1,154,841.49	4.07 %
0106 9002 2487511 4000128 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 23 051 0115												
Meta: 00001 - 0021471 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR; OBRA: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6 GASTOS DE CAPITAL					135,867	135,866.40	135,866.40	135,866.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
2.6. 2 3. 6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -					135,867	135,866.40	135,866.40	135,866.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
TOTAL META 0106					135,867	135,866.40	135,866.40	135,866.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
0108 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010												
Meta: 00015 - 0005628 ELABORACION Y LIQUIDACION DE EXPEDIENTES; INFORME: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					5,971	4,864.00	4,864.00	4,864.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	81.46 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					871	864.00	864.00	864.00	7.00	7.00	7.00	99.20 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,100	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	78.43 %
TOTAL META 0108					5,971	4,864.00	4,864.00	4,864.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	81.46 %
0109 9002 3999999 5000473 APOYO PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MODERNIZACION Y LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS GOBIERNOS LOCALES 03 004 0005												
Meta: 00002 - 0001507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS; ACCION: 90.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					16,100	12,545.00	10,045.00	5,845.00	3,555.00	6,055.00	10,255.00	36.30 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,300	945.00	945.00	945.00	355.00	355.00	355.00	72.69 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					14,800	11,600.00	9,100.00	4,900.00	3,200.00	5,700.00	9,900.00	33.11 %
TOTAL META 0109					16,100	12,545.00	10,045.00	5,845.00	3,555.00	6,055.00	10,255.00	36.30 %
0110 9002 2321935 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102												
Meta: 00003 - 0028883 ELABORACION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS; EXPEDIENTE: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6 GASTOS DE CAPITAL					2,659				2,659.00	2,659.00	2,659.00	0.00 %
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -					2,659				2,659.00	2,659.00	2,659.00	0.00 %
TOTAL META 0110					2,659				2,659.00	2,659.00	2,659.00	0.00 %
0115 9002 2555009 6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS 17 055 0124												
Meta: 00003 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												

0115 9002 2555009 6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS 17 055 0124

Meta: 00003 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
6	GASTOS DE CAPITAL				30,258	6,903.33	6,903.33	6,903.33	23,354.67	23,354.67	23,354.67	22.81 %
2.6.8	1.4	1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		27,410	6,903.33	6,903.33	6,903.33	20,506.67	20,506.67	20,506.67	25.19 %
2.6.8	1.4	2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		748				748.00	748.00	748.00	0.00 %
2.6.8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		2,100				2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00 %
TOTAL META 0115					30,258	6,903.33	6,903.33	6,903.33	23,354.67	23,354.67	23,354.67	22.81 %
0116 9002 2516910 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03 006 0010												
Meta: 00002 - 0037622 MEJORAMIENTO DE LOCAL MULTIUSOS; ACCION: 3.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6	GASTOS DE CAPITAL				74,191	10,122.07	8,122.07	7,283.07	64,068.93	66,068.93	66,907.93	9.82 %
2.6.2	2.4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		73,207	9,148.07	7,148.07	7,148.07	64,058.93	66,058.93	66,058.93	9.76 %
2.6.2	2.4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		984	974.00	974.00	135.00	10.00	10.00	849.00	13.72 %
TOTAL META 0116					74,191	10,122.07	8,122.07	7,283.07	64,068.93	66,068.93	66,907.93	9.82 %
0118 9002 2551325 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 006 0010												
Meta: 00002 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; SUPERVISION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6	GASTOS DE CAPITAL				26,835				26,835.00	26,835.00	26,835.00	0.00 %
2.6.8	1.4	2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		1,835				1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00 %
2.6.8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
TOTAL META 0118					26,835				26,835.00	26,835.00	26,835.00	0.00 %
0119 9002 2512621 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03 006 0010												
Meta: 00005 - 0026701 LIQUIDACIONES DE OBRAS; EXPEDIENTE: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6	GASTOS DE CAPITAL				14,322				14,322.00	14,322.00	14,322.00	0.00 %
2.6.2	2.1	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		14,322				14,322.00	14,322.00	14,322.00	0.00 %
TOTAL META 0119					14,322				14,322.00	14,322.00	14,322.00	0.00 %
0120 9002 2497353 4000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10 025 0050												
Meta: 00005 - 0026701 LIQUIDACIONES DE OBRAS; EXPEDIENTE: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6	GASTOS DE CAPITAL				6,500				6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00 %
2.6.2	3.4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		6,500				6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00 %
TOTAL META 0120					6,500				6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00 %
0121 9002 2452401 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102												
Meta: 00004 - 0026701 LIQUIDACIONES DE OBRAS; EXPEDIENTE: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6	GASTOS DE CAPITAL				6,315				6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00 %
2.6.2	2.4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		6,315				6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00 %
TOTAL META 0121					6,315				6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00 %
0124 9002 2566814 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 004 0005												
Meta: 00001 - 0031889 MEJORAMIENTO DE SERVICIO TURISTICO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6	GASTOS DE CAPITAL				95,000	73,850.00	71,850.00	66,400.00	21,150.00	23,150.00	28,600.00	69.89 %
2.6.7	1.6	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		47,500	39,000.00	39,000.00	39,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	82.11 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					47,500	34,850.00	32,850.00	27,400.00	12,650.00	14,650.00	20,100.00	57.68 %
TOTAL META 0124					95,000	73,850.00	71,850.00	66,400.00	21,150.00	23,150.00	28,600.00	69.89 %
0126 9002 2552428 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 19 041 0090												
Meta: 00001 - 0020774 MEJORAMIENTO URBANO; CATASTRO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6 GASTOS DE CAPITAL					1,083,718	150,030.00	150,030.00		933,688.00	933,688.00	1,083,718.00	0.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					17,100	16,900.00	16,900.00		200.00	200.00	17,100.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					822,238	120,630.00	120,630.00		701,608.00	701,608.00	822,238.00	0.00 %
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES					46,258				46,258.00	46,258.00	46,258.00	0.00 %
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL					150,000	7,500.00	7,500.00		142,500.00	142,500.00	150,000.00	0.00 %
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					3,122				3,122.00	3,122.00	3,122.00	0.00 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					45,000	5,000.00	5,000.00		40,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00 %
TOTAL META 0126					1,083,718	150,030.00	150,030.00		933,688.00	933,688.00	1,083,718.00	0.00 %
0127 9002 2552428 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 19 041 0090												
Meta: 00002 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
6 GASTOS DE CAPITAL					129,578	1,429.85	697.60	697.60	128,148.15	128,880.40	128,880.40	0.54 %
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL					66,880	1,429.85	697.60	697.60	65,450.15	66,182.40	66,182.40	1.04 %
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					19,698				19,698.00	19,698.00	19,698.00	0.00 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					43,000				43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00 %
TOTAL META 0127					129,578	1,429.85	697.60	697.60	128,148.15	128,880.40	128,880.40	0.54 %
0128 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 10 016 0036												
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA												
5 GASTOS CORRIENTES					26,189				26,189.00	26,189.00	26,189.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO					750				750.00	750.00	750.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					930				930.00	930.00	930.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					677				677.00	677.00	677.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					70				70.00	70.00	70.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					252				252.00	252.00	252.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					310				310.00	310.00	310.00	0.00 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS					2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %

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

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA
PLIEGO : 09 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA [301786]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0128		26,189				26,189.00	26,189.00	26,189.00	0.00 %
0129 0068 3000740 5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS; DOCUMENTO TECNICO: 1.000; TACNA, TACNA, SAMA									
5 GASTOS CORRIENTES		17,429				17,429.00	17,429.00	17,429.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO		750				750.00	750.00	750.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		930				930.00	930.00	930.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		677				677.00	677.00	677.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		310				310.00	310.00	310.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		252				252.00	252.00	252.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		310				310.00	310.00	310.00	0.00 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS		2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
TOTAL META 0129		17,429				17,429.00	17,429.00	17,429.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	8,659,622	17,738,995	12,221,420.04	6,715,690.52	5,358,521.86	5,517,574.96	11,023,304.48	12,380,473.14	30.21 %
TOTAL PLIEGO:	10,664,516	21,142,801	15,039,328.83	9,450,030.28	7,965,339.06	6,103,472.17	11,692,770.72	13,177,461.94	37.67 %