

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO  
Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

EJECUCION DEL  
PRESUPUESTO 2022  
RENDICION DE CUENTAS

# PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2022

## 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2022

FTE. FTO	RUBRO	PIA	PIM	RECAUDADO	% EJEC. PIA	% EJEC. PIM
1. RECURSOS ORDINARIOS	00 RECURSOS ORDINARIOS	310,942	485,142	485,142	156.0%	100.0%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,196,861	2,298,804	2,042,183	93.0%	88.8%
3. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	1,241,510	0.0%	0.0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	-45,274	0.0%	0.0%
5. RECURSOS DETERMINADOS	07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,048,260	4,107,725	4,139,788	135.8%	100.8%
	08: IMPUESTOS MUNICIPALES	1,198,397	1,671,111	1,759,380	146.8%	105.3%
	18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19,191,563	44,312,555	44,838,062	233.6%	101.2%
<b>TOTAL</b>		<b>23,438,220</b>	<b>50,091,391</b>	<b>50,737,230</b>	<b>216.5%</b>	<b>101.3%</b>

# PRESUPUESTO Y EJECUCION DE GASTOS AÑO 2022

01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2022

FTE. FTO	RUBRO	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJEC. PIA	% EJEC. PIM
1. RECURSOS ORDINARIOS	00: RECURSOS ORDINARIOS	310,942	485,142	376,914	108,228	121.2%	77.7%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,196,861	2,298,804	1,812,344	486,460	82.5%	78.8%
5. RECURSOS DETERMINADOS	07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,048,260	4,107,725	4,001,107	106,618	131.3%	97.4%
	08: IMPUESTOS MUNICIPALES	1,198,397	1,671,111	1,536,490	134,621	128.2%	91.9%
	18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19,191,563	44,312,555	31,440,652	12,871,903	163.8%	71.0%
<b>TOTAL</b>		<b>25,946,023</b>	<b>52,875,337</b>	<b>39,167,507</b>	<b>13,707,830</b>	<b>151.0%</b>	<b>74.1%</b>

# PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y EJECUCION 2022

## DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE

FUNCION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJEC
21: CULTURA Y DEPORTE	15,020,850	11,797,321	78.5%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,346,896	1,342,452	21.2%
20: SALUD	5,309,046	4,701,960	88.6%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5,172,225	4,268,623	82.5%
15: TRANSPORTE	3,281,768	1,851,234	56.4%
17: AMBIENTE	1,024,679	735,013	71.7%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	799,749	746,430	93.3%
22: EDUCACION	277,939	153,885	55.4%
10: AGROPECUARIA	162,327	158,077	97.4%
18: SANEAMIENTO	76,490	24,127	31.5%
<b>TOTAL</b>	<b>37,471,969</b>	<b>25,779,122</b>	<b>68.8%</b>



# EJECUCION DE INVERSIONES AÑO 2019 AL 2022

## POR FUNCION

FUNCION	2019	2020	2021	2022	TOTAL	% VARIACION
21: CULTURA Y DEPORTE	75,140	379,865	2,011,660	11,797,321	14,263,986	27.2%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2,643,712	2,460,239	3,433,346	4,268,623	12,805,920	24.5%
15: TRANSPORTE	80,387	1,120,380	4,385,358	1,851,234	7,437,359	14.2%
18: SANEAMIENTO	6,176,182	46,755	43,791	24,127	6,290,855	12.0%
20: SALUD	17,494	48,285	72,517	4,701,960	4,840,256	9.2%
17: AMBIENTE	1,372,942	591,886	64,013	735,013	2,763,854	5.3%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	28,473	1,175,610	746,430	1,950,513	3.7%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	26,141	65,507	0	1,342,452	1,434,100	2.7%
22: EDUCACION	95,026	26,700	0	153,885	275,611	0.5%
10: AGROPECUARIA	0	0	0	158,077	158,077	0.3%
12: ENERGIA	8,936	66,197	0	0	75,133	0.1%
23: PROTECCION SOCIAL	47,361	11,700	0	0	59,061	0.1%
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>10,543,321</b>	<b>4,845,987</b>	<b>11,186,295</b>	<b>25,779,122</b>	<b>52,354,725</b>	<b>100.0%</b>

# PRESUPUESTO 2023

## PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2023

01 ENERO AL 08 DE MARZO 2023

FTE FTO	Rubro	PIA	PIM	Recaudado	% EJEC. PIA	% EJEC. PIM
1. RECURSOS ORDINARIOS	00 RECURSOS ORDINARIOS	242,472	242,472	60,618	25.0%	25.0%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,119,261	3,119,261	116,259	3.7%	3.7%
	07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,728,075	3,728,075	967,526	26.0%	26.0%
5. RECURSOS DETERMINADOS	08: IMPUESTOS MUNICIPALES	1,144,176	1,144,176	100,141	8.8%	8.8%
	18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	29,544,826	29,544,826	11,293,091	38.2%	38.2%
	<b>TOTAL</b>	<b>37,778,810</b>	<b>37,778,810</b>	<b>12,537,635</b>	<b>33.2%</b>	<b>33.2%</b>

## PRESUPUESTO Y EJECUCION DE GASTOS AÑO 2023

### 01 ENERO AL 08 DE MARZO 2023

FTE.FTO	Rubro	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJEC. PIA	% EJEC. PIM
1. RECURSOS ORDINARIOS	00: RECURSOS ORDINARIOS	242,472	242,472	0	242,472	0.0%	0.0%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,119,261	3,119,261	133,643	2,985,618	4.3%	4.3%
5. RECURSOS DETERMINADOS	07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,728,075	3,728,075	626,188	3,101,887	16.8%	16.8%
	08: IMPUESTOS MUNICIPALES	1,144,176	1,144,176	190,575	953,601	16.7%	16.7%
	18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	29,544,826	29,544,826	2,136,182	27,408,644	7.2%	7.2%
<b>TOTAL</b>		<b>37,778,810</b>	<b>37,778,810</b>	<b>3,086,588</b>	<b>34,692,222</b>	<b>8.2%</b>	<b>8.2%</b>

## **PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y EJECUCION 2023**

### **DEL 01 ENERO AL 08 MARZO**

<b>FUNCION</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>% EJEC</b>
<b>05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>	<b>8,580,393</b>	<b>92,456</b>	<b>1.1%</b>
<b>21: CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>6,874,612</b>	<b>1,025,179</b>	<b>14.9%</b>
<b>03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>5,140,236</b>	<b>109,540</b>	<b>2.1%</b>
<b>15: TRANSPORTE</b>	<b>1,426,424</b>	<b>250,006</b>	<b>17.5%</b>
<b>20: SALUD</b>	<b>626,946</b>	<b>23,743</b>	<b>3.8%</b>
<b>10: AGROPECUARIA</b>	<b>48,500</b>	<b>40,265</b>	<b>83.0%</b>
<b>19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>40,724</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22,737,835</b>	<b>1,541,189</b>	<b>6.8%</b>



# GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

MUCHAS GRACIAS