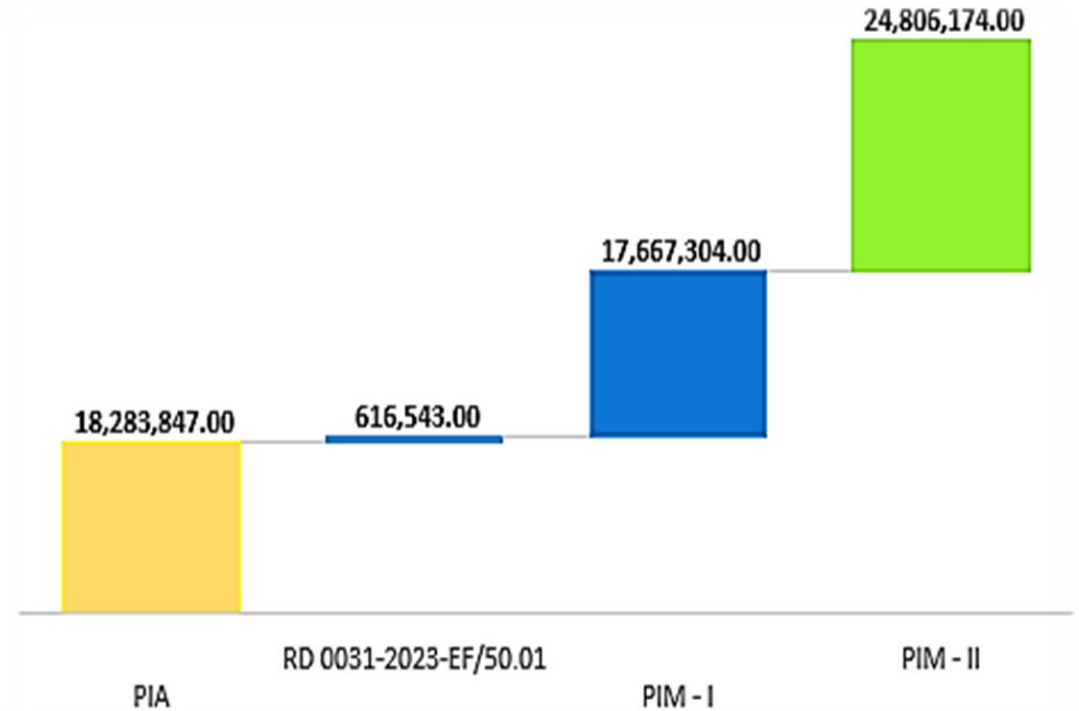


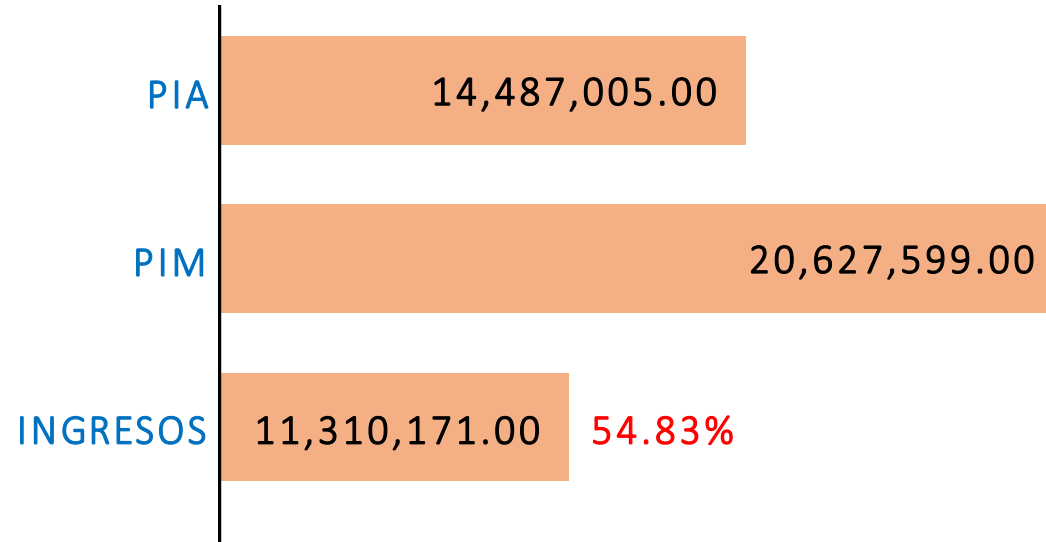
# OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

## PRESUPUESTO DE LA MDS AÑO FISCAL 2024

- ✓ El Presupuesto Institucional de Apertura de la MDS fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 003-MDS el 03/01/2024 y Promulgado mediante la Resolución de Alcaldía N° 274 – 2023 - MDS el 29/01/2023.
- ✓ Con Fecha 30/01/2024, el Ministerio emitió RD 0031-2023-EF/50.01 Reduciendo el Presupuesto Institucional de todas las Municipios a Nivel Nacional Modificado de la MDS asciende a **S/. 616,543.00**
- ✓ Al 31/05/2024, el Presupuesto Institucional Modificado de la MDS asciende a **S/ 24,806,174.00**

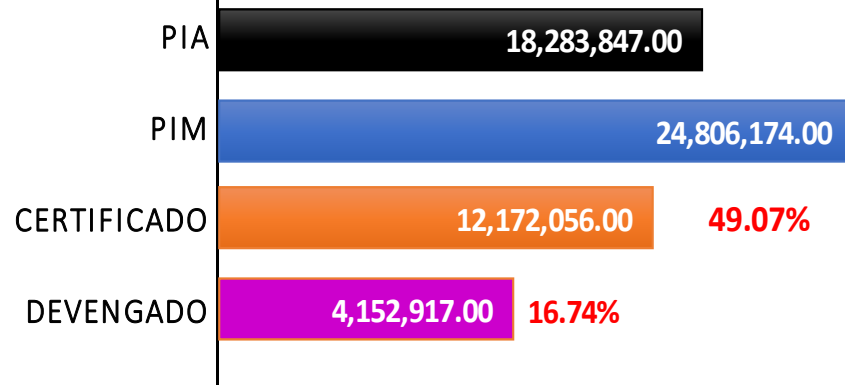


## EJECUCION DE INGRESOS



| Rubro  | PIA                  | PIM                  | INGRESOS             | %<br>ING / CERT. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL                                  | 3,628,925.00         | 3,628,925.00         | 1,351,750.00         | 37.25%           |
| 08: IMPUESTOS MUNICIPALES  | 1,883,525.00         | 1,883,525.00         | 1,616,569.00         | 85.83%           |
| 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 | 1,161,960.00         | 1,161,960.00         | 629,435.00           | 54.17%           |
| 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 7,812,595.00         | 13,953,189.00        | 7,712,417.00         | 55.27%           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>14,487,005.00</b> | <b>20,627,599.00</b> | <b>11,310,171.00</b> | <b>54.83%</b>    |

## EJECUCION DE GASTOS



| Rubro  | PIA                  | PIM                  | CERTIFICADO          | % CPP/PIM     | DEVENGADO           | % DEV/PIM     | SALDO PRESUPUESTAL   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 00: RECURSOS ORDINARIOS  | 3,796,842.00         | 4,178,575.00         | 3,686,997.00         | 88.24%        | 151,950.00          | 3.64%         | 4,026,625.00         |
| 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL                                  | 3,628,925.00         | 3,628,925.00         | 1,317,934.00         | 36.32%        | 1,149,213.00        | 31.67%        | 2,479,712.00         |
| 08: IMPUESTOS MUNICIPALES  | 1,883,525.00         | 1,883,525.00         | 1,269,978.00         | 67.43%        | 1,102,800.00        | 58.55%        | 780,725.00           |
| 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 | 1,161,960.00         | 1,161,960.00         | 583,466.00           | 50.21%        | 346,447.00          | 29.82%        | 815,513.00           |
| 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 7,812,595.00         | 13,953,189.00        | 5,313,681.00         | 38.08%        | 1,402,507.00        | 10.05%        | 12,550,682.00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18,283,847.00</b> | <b>24,806,174.00</b> | <b>12,172,056.00</b> | <b>49.07%</b> | <b>4,152,917.00</b> | <b>16.74%</b> | <b>20,653,257.00</b> |

## EJECUCION DE GASTOS A NIVEL DE GENERICA

|                   |               |        |
|-------------------|---------------|--------|
| GASTOS CORRIENTES | 8,935,346.00  | 54.73% |
| INVERSIONES       | 15,870,238.00 | 45.88% |

| Rubro   | PIA                  | PIM                  | CERTIFICADO          | % CPP/PIM     | DEVENGADO           | % DEV/PIM     | SALDO PRESUPUESTAL   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                      | <b>8,387,614.00</b>  | <b>8,935,936.00</b>  | <b>4,890,346.00</b>  | <b>54.73%</b> | <b>3,109,592.00</b> | <b>34.80%</b> | <b>5,826,344.00</b>  |
| 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 4,611,144.00         | 4,703,981.00         | 2,045,159.00         | 43.48%        | 1,955,661.00        | 41.57%        | 2,748,320.00         |
| 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 401,686.00           | 401,686.00           | 295,198.00           | 73.49%        | 13,305.00           | 3.31%         | 388,381.00           |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS                      | 3,211,719.00         | 3,667,204.00         | 2,486,969.00         | 67.82%        | 1,077,606.00        | 29.38%        | 2,589,598.00         |
| 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 130,915.00           | 130,915.00           | 63,020.00            | 48.14%        | 63,020.00           | 48.14%        | 67,895.00            |
| 5-25: OTROS GASTOS                            | 32,150.00            | 32,150.00            | -                    | 0.00%         | -                   | 0.00%         | 32,150.00            |
| <b>INVERSIONES</b>                            | <b>9,896,233.00</b>  | <b>15,870,238.00</b> | <b>7,281,710.00</b>  | <b>45.88%</b> | <b>1,043,326.00</b> | <b>6.57%</b>  | <b>14,826,912.00</b> |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 9,896,233.00         | 15,870,238.00        | 7,281,710.00         | 45.88%        | 1,043,326.00        | 6.57%         | 14,826,912.00        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>18,283,847.00</b> | <b>24,806,174.00</b> | <b>12,172,056.00</b> | <b>49.07%</b> | <b>4,152,918.00</b> | <b>16.74%</b> | <b>20,653,256.00</b> |