



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Calle Arequipa N° 261 - Mollendo

Teléfonos (054) 532091 - (054) 534389 - (054) 532690

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## **RESUMEN EJECUTIVO DE RENDICION DE CUENTAS 2024 DE PRESUPUESTO**

### **1.- EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

La Municipalidad Provincial de Islay al 16 de setiembre 2024, presenta un PIM de ingresos (por todo rubro) igual a S/ 70,255,747.00; del cual se viene ejecutando (recaudado y/o transferencias) un total de S/ 65,189,826.89, el cual representa el 92.72% de avance respecto de su PIM.

Rubro	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	% Ejec. PIM
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,967,656	5,155,516	3,238,295.09	62.81
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,081,407	4,690,947	5,495,162.89	117.14
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,404,561	15,307,461	21,464,992.07	140.23
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		14,159,186	4,452,377.77	31.45
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	26,181,136	30,942,637	30,538,999.07	98.70
<b>T O T A L</b>	<b>47,634,760</b>	<b>70,255,747</b>	<b>65,189,826.89</b>	<b>92.79</b>

### **2.- EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

La Municipalidad Provincial de Islay al 16 de setiembre 2024, presenta un PIM de gastos (por todo rubro) igual a S/ 72,184,466.00, el cual presenta una ejecución de S/ 32'540,392.40, es decir, un avance de ejecución del 45.08% respecto del PIM.

Rubro	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Devengado	% Ejec. PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,530,629	1,830,036	735,263.24	40.18
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,967,656	5,155,516	3,123,986.91	60.60
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,081,407	4,690,947	2,595,393.84	55.33
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,404,561	15,307,461	6,502,192.35	42.48
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		14,257,869	4,880,091.12	34.23
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	26,181,136	30,942,637	14,703,464.94	47.52
<b>T O T A L</b>	<b>49,165,389</b>	<b>72,184,466</b>	<b>32,540,392.40</b>	<b>45.08</b>



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

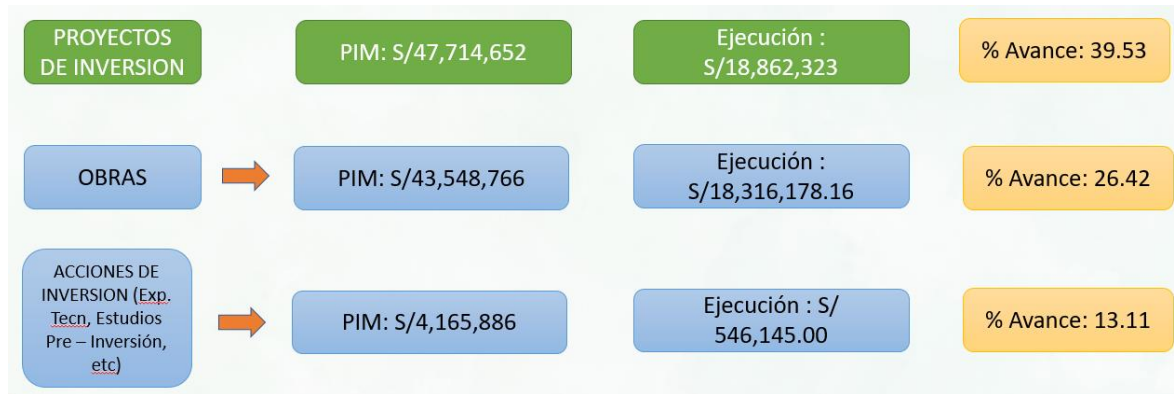
Calle Arequipa N° 261 - Mollendo

Teléfonos (054) 532091 - (054) 534389 - (054) 532690

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## 3.- EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSION AL 16/09/2024



## 4.- EJECUCION PRESUPUESTAL DE PRINCIPALES PROGRAMA PRESUPUESTALES AL 16/09/2024

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LIMPIEZA PUNLICA, PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS AL 16/09/2024

Actividad	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
5.000276 GESTION DEL PROGRAMA	123,915	846,328	763,555.33	90.22
5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1,752,876	2,688,296	1,416,327.70	52.68
5.006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1,124,437	788,539	294,649.75	37.37
5.006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		20,000	2,600.00	13.00
5.006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		31,200		0.00
5.006164 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL	97,700	87,130	1,359.60	1.56
<b>TOTAL</b>	<b>3,098,928</b>	<b>4,461,493</b>	<b>2,478,492</b>	<b>56</b>

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS EN SEGURIDAD CIUDADANA PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Actividad	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	1,528,586	1,540,186	813,693.10	52.83
<b>TOTAL</b>	<b>1,528,586</b>	<b>1,540,186</b>	<b>813,693.10</b>	<b>52.83</b>



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Calle Arequipa N° 261 - Mollendo

Teléfonos (054) 532091 - (054) 534389 - (054) 532690

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"*

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Actividad	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	97,828	97,828	21,214.00	21.68
5.005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	17,700	17,700	2,804.00	15.84
5.005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	27,600	27,600	3,758.24	13.62
5.005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	60,000	60,000	21,954.01	36.59
5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	13,138	13,138		0.00
5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	20,000	20,200	4,000.00	19.80
TOTAL	236,266	236,466	53,730.25	22.72

## 5.- PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2025

N°	CODIGO DEL PROYECTO	PROYECTO	MONTO ESTIMADO	PROGRAMACION 2025
1	2557077	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. MARISCAL CASTILLA (LADO DERECHO, PROG. 0+000 A PROG. 0+545.06), JR. CAHUIDE (CUADRA 1, PROG. 0+545.06 A PROG. 0+581.03) Y JR. SAN JUAN DE DIOS (PROG. 0+581.03 A 0+954.06) DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	3,143,113.20	1,000,000.00
2		CREACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL SECTOR DE APIAMO	30,000.00	30,000.00
3		CREACION DE LOS SERVICIOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN AVIS SAN BORJA PARA LA REALIZACION DE TALLERES PRODUCTIVOS	30,000.00	30,000.00
4		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AVIS ALTO MIRAMAR	40,000.00	40,000.00
5		MEJORAMIENTO DE AULAS EN PABELLONES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 40492 DANIEL ALCIDES CARRION	40,000.00	40,000.00