



Municipalidad Distrital de

SUPE

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA

RENDICIÓN

de cuentas ²⁰₂₄

GESTIÓN 2023 - 2026



Municipalidad Distrital de
SUPE

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

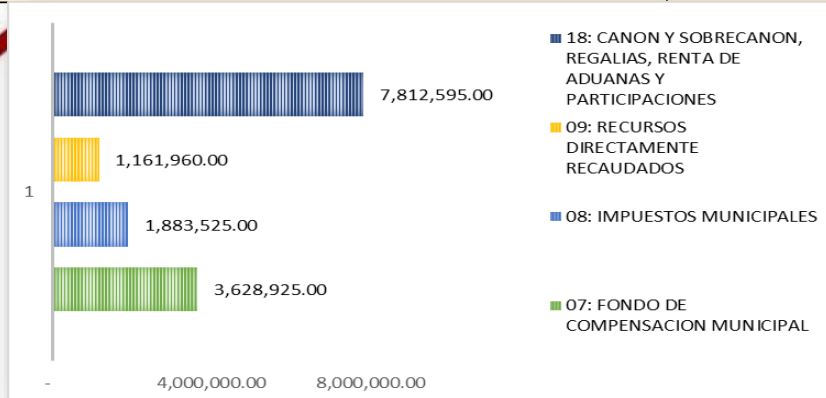
SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN
de cuentas 20
24

¡UN GOBIERNO PARA TODOS!

Miguel Bragayrac Sims
Alcalde Distrital

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

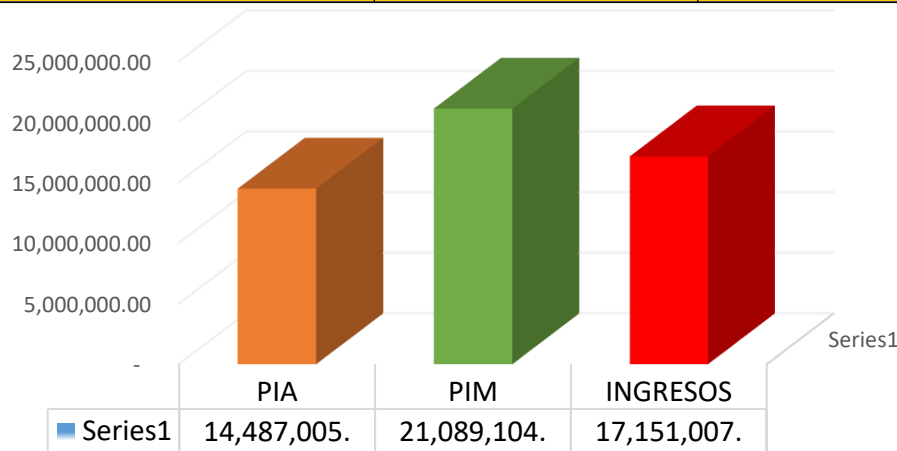
Rubro	PIA
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,628,925.00
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	1,883,525.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,161,960.00
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7,812,595.00
TOTAL	14,487,005.00



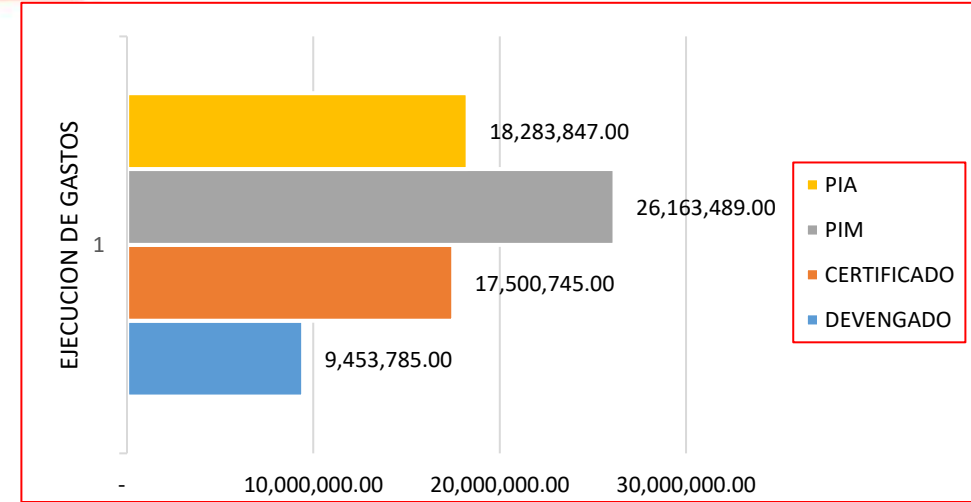
- ✓ El Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2024, fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 040-MDS/AL el 29/12/2023 y Promulgado mediante la Resolución de Alcaldía N° 274-2023-MDS/AL el 29/12/2023; el mismo que asciende a S/ 18'283,847.00
- ✓ Con Fecha 31/12/2023, el Ministerio de Economía y Finanzas emite la RD 0031-2023-EF/50.01 **Reduciendo el Presupuesto Institucional de la MDS;** por un importe de **S/. 616,543.00**, quedando un Presupuesto ascendente a la suma de S/17'667,304.00
- ✓ Al **30/09/2024**, el Presupuesto Institucional Modificado de la MDS asciende a **S/ 26'163,489.00**

EJECUCION DE INGRESOS (30.09.2024)

Rubro	PIA	PIM	INGRESOS	% EJEC
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,628,925.00	3,628,925.00	2,431,354.00	67.00%
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	1,883,525.00	2,092,688.00	2,446,331.00	116.90%
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,161,960.00	1,414,302.00	1,185,389.00	83.81%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7,812,595.00	13,953,189.00	11,087,933.00	79.47%
TOTAL	14,487,005.00	21,089,104.00	17,151,007.00	81.33%

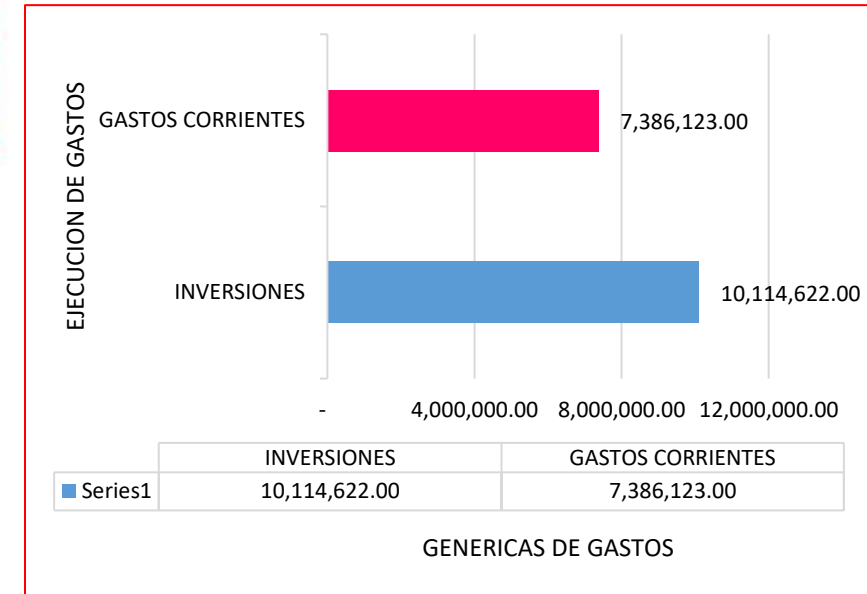


EJECUCION DE GASTOS (30.09.2024)



RUBRO	PIA	PIM	CERTIFICADO	% CER / PIM	DEVENGADO	% DEV / PIM	SALDO PRESUPUESTAL
00: RECURSOS ORDINARIOS	3,796,842.00	5,074,385.00	4,065,034.00	80.11%	765,525.00	15.09%	1,009,351.00
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,628,925.00	3,628,925.00	2,539,886.00	69.99%	2,386,159.00	65.75%	1,089,039.00
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	1,883,525.00	2,092,688.00	1,848,396.00	88.33%	1,730,630.00	82.70%	244,292.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,161,960.00	1,414,302.00	1,033,365.00	73.07%	756,127.00	53.46%	380,937.00
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7,812,595.00	13,953,189.00	8,014,064.00	57.44%	3,815,344.00	27.34%	5,939,125.00
TOTAL	18,283,847.00	26,163,489.00	17,500,745.00	66.89%	9,453,785.00	36.13%	8,662,744.00

EJECUCION DE GASTOS A NIVEL DE GENERICA (30.09.2024)



GENERICA	PIA	PIM	CERTIFICADO	% CER / PIM	DEVENGADO	% DEV / PIM	SALDO PRESUPUESTAL
GASTOS CORRIENTES	8,387,614.00	9,145,099.00	7,386,123.00	80.77%	6,519,444.00	71.29%	1,758,976.00
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,611,144.00	4,929,294.00	3,661,224.00	74.27%	3,564,986.00	72.32%	1,268,070.00
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	401,686.00	401,686.00	315,975.00	78.66%	164,822.00	41.03%	85,711.00
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,211,719.00	3,683,204.00	3,290,316.00	89.33%	2,681,887.00	72.81%	392,888.00
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	130,915.00	130,915.00	118,608.00	90.60%	107,749.00	82.30%	12,307.00
5-25: OTROS GASTOS	32,150.00	-	-	0.00%	-	0.00%	-
INVERSIONES	9,896,233.00	17,018,390.00	10,114,622.00	59.43%	2,934,341.00	17.24%	6,903,768.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,896,233.00	17,018,390.00	10,114,622.00	59.43%	2,934,341.00	17.24%	6,903,768.00
TOTAL	18,283,847.00	26,163,489.00	17,500,745.00	66.89%	9,453,785.00	36.13%	8,662,744.00

EJECUCION DE GASTOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES



Municipalidad Distrital de
SUPE

ACTIVIDADES	PIA	PIM	CERTIFICADO	% CER / PIM	DEVENGADO	% DEV / PIM	SALDO PRESUPUEST
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	511,725.00	634,891.00	516,446.00	81.34%	508,550.00	80.10%	118,445.00
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	30,000.00	30,000.00	29,737.00	99.12%	23,476.00	78.25%	263.00
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	-	32,000.00	22,150.00	69.22%	19,150.00	59.84%	9,850.00
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1,220,686.00	1,365,310.00	1,080,860.00	79.17%	1,022,372.00	74.88%	284,450.00
3000882: HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	-	30,000.00	23,160.00	77.20%	23,160.00	77.20%	6,840.00
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	132,802.00	161,653.00	128,762.00	79.65%	89,035.00	55.08%	32,891.00
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	70,488.00	70,488.00	58,468.00	82.95%	18,675.00	26.49%	12,020.00
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS (DENGUE)	-	21,000.00	21,000.00	100.00%	21,000.00	100.00%	-
TOTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,965,701.00	2,345,342.00	1,880,583.00	80.18%	1,725,418.00	73.57%	464,759.00



NO PARA TODOS!

Niguel Bragayrac Sims

Alcalde Distrital

EJECUCION DE GASTOS POR ACCIONES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	PIA	PIM	CERTIFICADO	% CER / PIM	DEVENGADO	% DEV / PIM	SALDO PRESUPUEST
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	269,233.00	178,395.00	137,414.00	77.03%	131,052.00	73.46%	40,981.00
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	260,444.00	296,480.00	212,621.00	71.72%	203,821.00	68.75%	83,859.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	3,168,327.00	3,351,830.00	2,592,871.00	77.36%	2,317,940.00	69.15%	758,959.00
5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	69,006.00	78,135.00	54,943.00	70.32%	48,943.00	62.64%	23,192.00
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	53,320.00	94,481.00	61,471.00	65.06%	57,871.00	61.25%	33,010.00
5000007: DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	51,006.00	74,752.00	23,459.00	31.38%	10,759.00	14.39%	51,293.00
5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	42,000.00	116,540.00	101,647.00	87.22%	91,360.00	78.39%	14,893.00
5000470: APOYO COMUNAL	6,000.00	6,240.00	5,580.00	89.42%	3,340.00	53.53%	660.00
5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	18,500.00	5,641.00	5,641.00	100.00%	5,641.00	100.00%	-
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	23,600.00	23,600.00	9,709.00	41.14%	4,700.00	19.92%	13,891.00
5000690: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,000.00	18,000.00	8,400.00	46.67%	3,900.00	21.67%	9,600.00
5000825: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	39,000.00	34,000.00	33,800.00	99.41%	27,800.00	81.76%	200.00
5000829: GESTION DE PROYECTOS	24,000.00	30,400.00	30,400.00	100.00%	20,400.00	67.11%	-

EJECUCION DE GASTOS POR ACCIONES ADMINISTRATIVAS

5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	950,042.00	923,040.00	923,038.00	100.00%	849,059.00	91.99%	2.00
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	139,548.00	130,457.00	88,904.00	68.15%	88,904.00	68.15%	41,553.00
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	30,852.00	30,852.00	23,908.00	77.49%	23,908.00	77.49%	6,944.00
5001022: PLANEAMIENTO URBANO	87,006.00	141,830.00	107,354.00	75.69%	86,323.00	60.86%	34,476.00
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	305,896.00	292,648.00	281,894.00	96.33%	140,914.00	48.15%	10,754.00
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	51,000.00	70,736.00	64,736.00	91.52%	48,626.00	68.74%	6,000.00
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	142,750.00	125,607.00	80,697.00	64.25%	76,190.00	60.66%	44,910.00
5001166: SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	60,000.00	36,700.00	36,700.00	100.00%	36,700.00	100.00%	-
5001197: SERVICIOS MUNICIPALES	340,517.00	422,102.00	360,375.00	85.38%	329,765.00	78.12%	61,727.00
5001228: SUPERVISION Y CONTROL	-	59,154.00	11,464.00	19.38%	1,755.00	2.97%	47,690.00
5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	130,915.00	130,915.00	118,608.00	90.60%	107,749.00	82.30%	12,307.00
5002445: SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	22,000.00	-	-	0.00%	-	0.00%	-
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	57,175.00	150,420.00	112,067.00	74.50%	79,913.00	53.13%	38,353.00
5006414: EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH)	61,776.00	61,776.00	60,060.00	97.22%	60,060.00	97.22%	1,716.00
TOTAL ACCIONES ADMINISTRATIVAS	6,421,913.00	6,884,731.00	5,547,761.00	80.58%	4,857,393.00	70.55%	1,336,970.00



Municipalidad Distrital de
SUPE



GRACIAS....

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN
de cuentas 20
24

¡UN GOBIERNO PARA TODOS!

Miguel Bragayrac Sims
Alcalde Distrital