

ANEXO N° 2: GASTOS

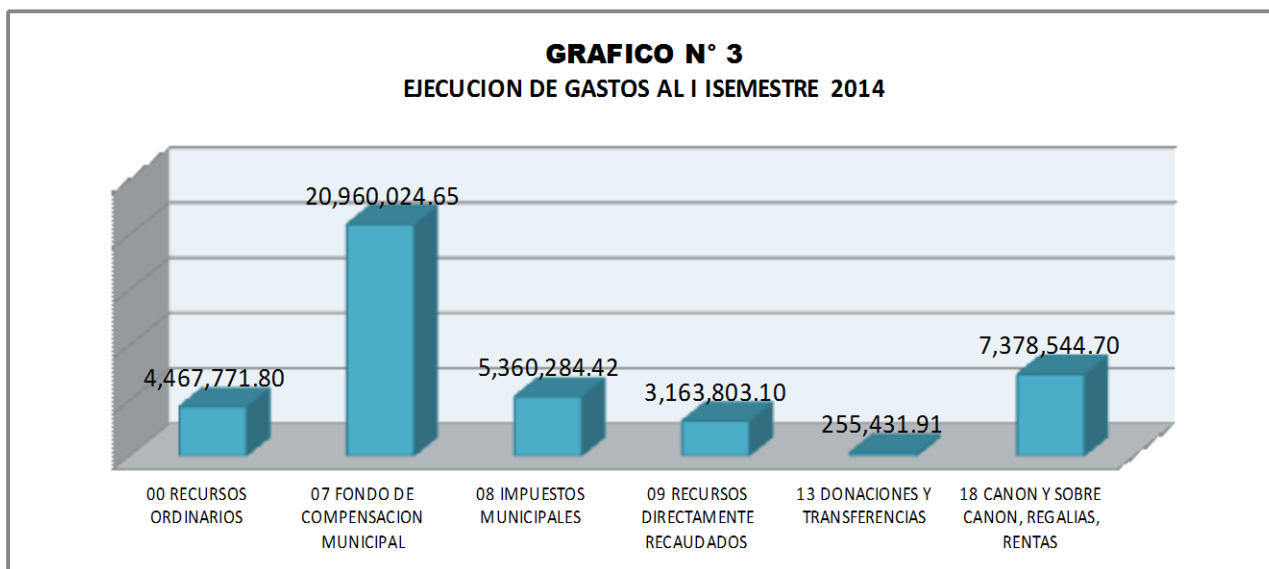
Ejecución de gastos por rubro:

CUADRO N° 3

EJECUCION DE GASTOS AL I SEMESTRE 2014

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE % (PIA)	AVANCE % (PIM)
00 RECURSOS ORDINARIOS	5,677,931.00	9,322,990.00	4,467,771.80	78.69	47.92
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	41,970,950.00	53,086,109.00	20,960,024.65	49.94	39.48
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,500,000.00	9,500,000.00	5,360,284.42	56.42	56.42
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,000,000.00	7,604,120.00	3,163,803.10	45.20	41.61
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,372,622.00	255,431.91	-	10.77
18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS	906,656.00	14,768,471.00	7,378,544.70	813.82	49.96
TOTAL	65,055,537.00	96,654,312.00	41,585,860.58	63.92	43.03

Del **Cuadro N° 3** se observa que la ejecución de gastos alcanzó la suma de S/. 41,585,860.58 teniendo un avance del 63.92% y 43.03% con relación al PIA y PIM respectivamente.



El **Grafico N° 3** muestra la ejecución de gastos por rubro, siendo este el siguiente:

El rubro 07 Foncomun alcanzó la suma de S/. 20,960,024.65, 18 Canon y sobre canon, regalías y rentas de aduanas con S/. 7,378,544.70; 08 Impuestos Municipales con S/. 5,360,284.42, 00 recursos ordinarios con S/. 4,467,771.80; 09 Recursos directamente recaudados con S/. 3,163,803.10 y 13 Donaciones y transferencias con S/. 255,431.91

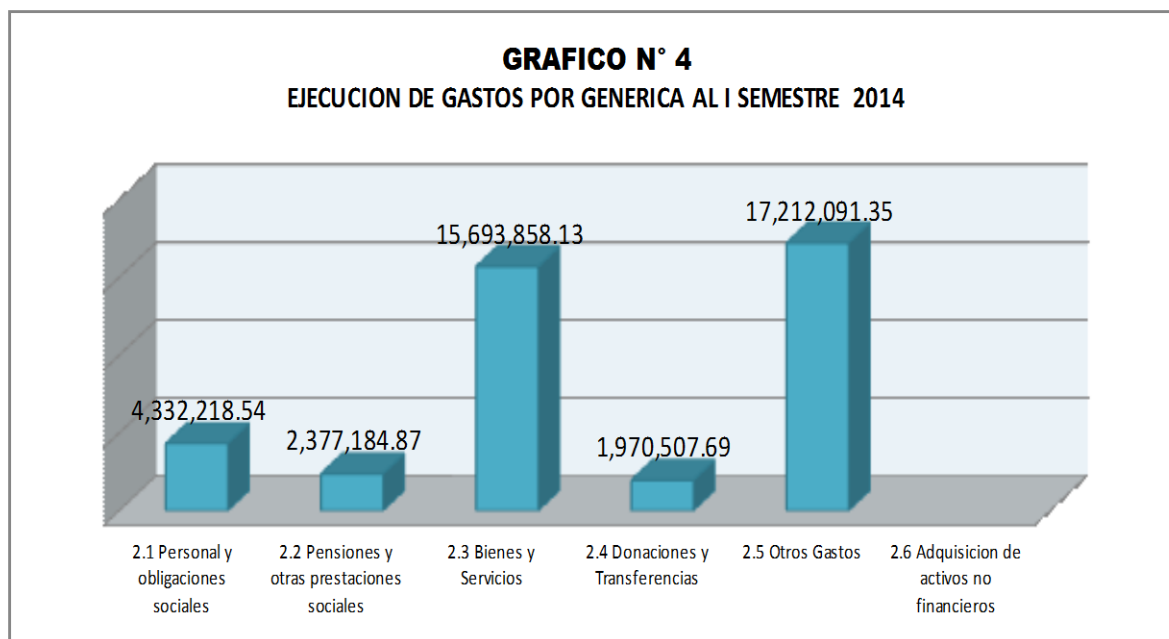
Ejecución de Gastos por Grupo Genérico:

CUADRO N° 4
EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA

GRUPO GENERICO DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,475,823	9,475,823	4,332,218.54	45.72
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,122,577	5,848,619	2,377,184.87	40.65
2.3 Bienes y Servicios	19,138,793	26,319,175	15,693,858.13	59.63
2.4 Donaciones y Transferencias	2,123,383	58,338		-
2.5 Otros Gastos	3,750,000	4,065,380	1,970,507.69	48.47
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	26,444,961	50,886,977	17,212,091.35	33.82
TOTAL	65,055,537	96,654,312	41,585,860.58	43.03

Del **Cuadro N° 4** se muestra la ejecución de gasto por genérica:

2.6 Adquisiciones de activos no financieros con S/. 17,212,091.35; 2.3 Bienes y servicios con S/. 15,693,858.13; 2.1 Personal y obligaciones sociales con S/. 4,332,218.54; 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales con S/. 2,377,184.87; y 2.5 otros gastos con S/. 1,970,507.69



Del **Grafico N° 4** se muestra la ejecución de gasto por genérica:

2.6 Adquisiciones de activos no financieros con S/. 17,212,091.35; 2.3 Bienes y servicios con S/. 15,693,858.13; 2.1 Personal y obligaciones sociales con S/. 4,332,218.54; 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales con S/. 2,377,184.87; y 2.5 otros gastos con S/. 1,970,507.69