



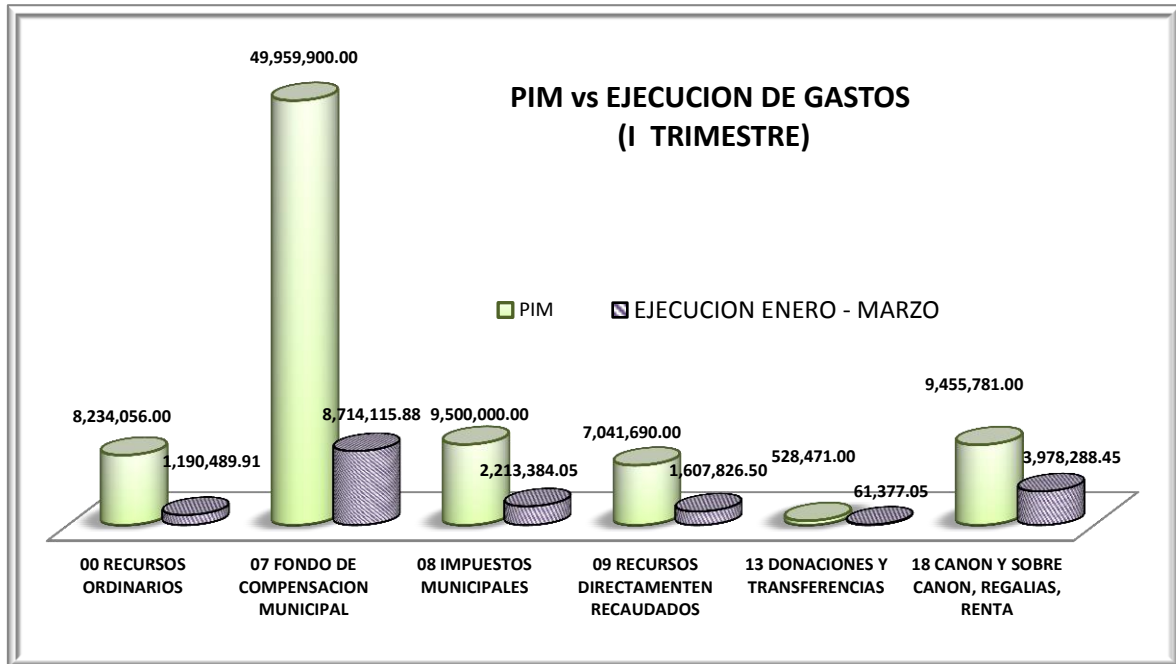
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro N° 3: EJECUCION DE GASTOS POR RUBRO AL I TRIMESTRE AÑO 2014

| RUBRO | PIA | PIM | EJECUCION ENERO - MARZO | AVANCE % DE EJECUCION (PIM) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | 5,677,931.00 | 8,234,056.00 | 1,190,489.91 | 14.5% |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 41,970,950.00 | 49,959,900.00 | 8,714,115.88 | 17.4% |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 2,213,384.05 | 23.3% |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 7,000,000.00 | 7,041,690.00 | 1,607,826.50 | 22.8% |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 528,471.00 | 61,377.05 | 11.6% |
| 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA | 906,656.00 | 9,455,781.00 | 3,978,288.45 | 42.1% |
| TOTAL | S/. 65,055,537.00 | S/. 84,719,898.00 | S/. 17,765,481.84 | 21.0% |

Elaborado por La Subgerencia De Planeamiento Y Presupuesto - MDPP
fuente: SIAF- Enero - Marzo 2014

Grafica N° 3: PIM vs EJECUCION DE GASTOS POR RUBRO AL I TRIMESTRE AÑO 2014



Elaborado por La Subgerencia De Planeamiento Y Presupuesto - MDPP

Interpretación: en cuadro N° 3 se detalla el PIA 2014 y el PIM 2014 según rubro al I Trimestre con respecto al PIM, en el rubro 00 Recursos Ordinarios cuenta con una ejecución de gasto de S/ 1,190,489.91 nuevos soles y representa el 14.5% respecto al PIM, el rubro 07 Fondo de compensación Municipal S/ 8,714,115.88 Nuevos soles y representa el 17.4 % respecto al PIM, el rubro 08 Impuestos Municipales obtuvo un gastos de S/2,213,384.05 con un PIM de S/9,500,000.00,nuevos soles para el rubro 18 Canon y sobre canon, regalías renta se gastó S/. 3'978,288.45 nuevos soles. Teniendo una ejecución total de Gastos al I trimestre del 2014 de S/. 17,765,481.84 nuevos soles.



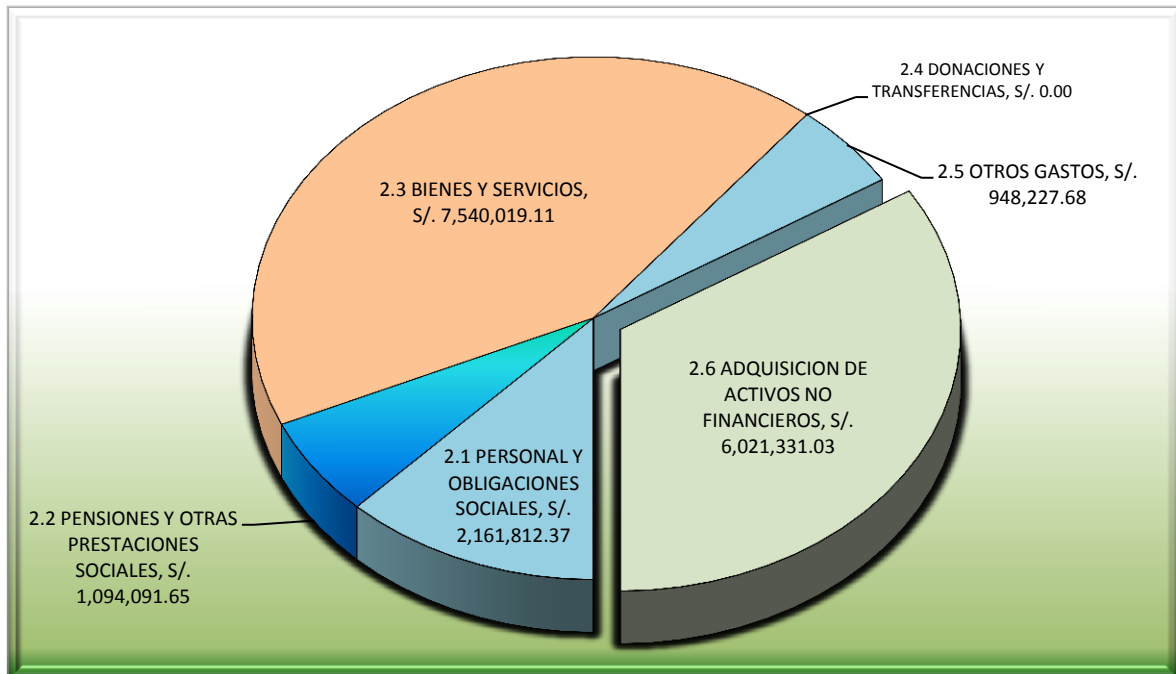
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro N° 4: EJECUCION POR GRUPO GENERICO DEL GASTOS AL I TRIMESTRE AÑO 2014

| GRUPO GENERICO DEL GASTO | PIA | PIM | EJECUCION | AVANCE % DE EJECUCION (PIM) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 9,475,823.00 | 9,475,823.00 | S/. 2,161,812.37 | 22.81% |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 4,122,577.00 | 5,848,619.00 | S/. 1,094,091.65 | 18.71% |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 19,138,793.00 | 22,357,057.00 | S/. 7,540,019.11 | 33.73% |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2,123,383.00 | 58,338.00 | S/. 0.00 | 0.00% |
| 2.5 OTROS GASTOS | 3,750,000.00 | 4,065,380.00 | S/. 948,227.68 | 23.32% |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 26,444,961.00 | 42,914,681.00 | S/. 6,021,331.03 | 14.03% |
| TOTAL | S/. 65,055,537.00 | S/. 84,719,898.00 | S/. 17,765,481.84 | 20.97% |

Elaborado por La Subgerencia De Planeamiento Y Presupuesto - MDPP
Fuente: SIAF- Enero - Marzo 2014

Grafica N° 4: EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA AL I TRIMESTRE AÑO 2014 SEGÚN GENERICA



Elaborado por La Subgerencia De Planeamiento Y Presupuesto - MDPP

Interpretación: Del Grafico N°4 se observa la ejecución de gastos según su grupo genérico, del I Trimestre, para la genérica. 2.1 personal y obligaciones sociales se realizó un gasto de S/2,161,812.37 con un 22.81% del PIM. La genérica 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales representa el 18.71% respecto del PIM siendo el gasto de S/. 1,094.091.65 nuevos soles; en la genérica 2.3 Bienes y servicios representa el 33.73% del PIM con una ejecución de S/.7,540,019.11 nuevos soles, en la genérica 2.6 Adquisición De Activos No Financieros, su gasto fue de S/.6,021,331.03 representando el 14.03% del PIM.