



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAYÁN**

**EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DEL AÑO FISCAL 2013**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS EJERCICIO 2013

Fuente: SIAF 2013

NUEVOS SOLES

TIPO DE INGRESO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	MONTO RECAUDADO	% EJECUCIÓN VS PIM
INGRESOS PROPIOS	2,737,278	2,788,934	1,778,419	64%
Recursos Directamente Recaudados	1,004,871	1,004,871	582,267	58%
Impuestos Municipales	1,732,407	1,784,063	1,196,152	67%
TRANSFERENCIAS	7,811,205	25,124,065	19,037,035	76%
FONCOMUN	2,829,791	3,130,941	2,748,808	88%
Canon y Sobrecanon, Regallas, Renta de Aduanas y Participaciones	4,623,761	8,027,798	6,698,786	83%
Recursos Ordinarios	357,653	13,965,326	9,589,441	69%
TOTAL	10,548,483	27,912,999	20,815,454	75%

EJECUCION DE INGRESOS PROPIOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (A NOVIEMBRE 2013)

TIPO DE INGRESO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	MONTO RECAUDADO	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
RDR						
Ingresos Corrientes						
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	6,700			6,700	1,681	5,019
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	809,255			809,255	348,053	461,202
1.5 Otros Ingresos	188,916			188,916	332,433	-143,517
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,004,871	0.00	0.00	1,004,871	882,167	322,704
IMPUESTOS MUNICIPALES						
Ingresos Corrientes						
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	1,732,407			1,732,407	1,144,396	588,011
Financiamiento						
1.9 Saldo de Balance		51,756		51,756	51,756	0
TOTAL IMPUESTO MUNICIPALES	1,732,407	51,756	0.00	1,784,163	1,196,152	588,011

EJECUCION DE TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
(A NOVIEMBRE 2013)

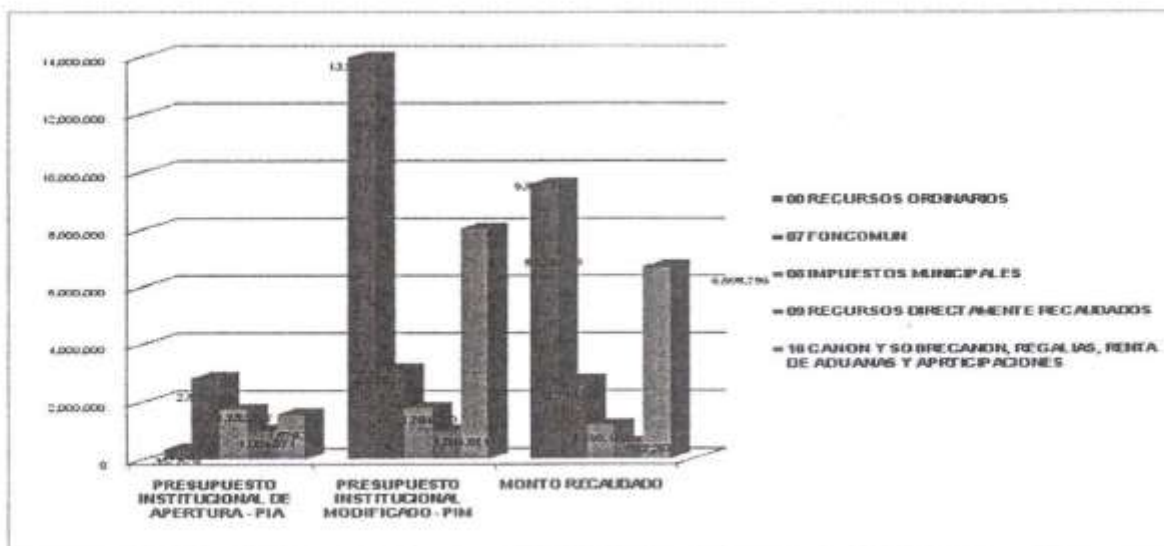
TIPO DE INGRESO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	MONTO RECAUDADO	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
FONCOMUN						
Transferencia						
1.4 Donaciones y Transferencias	2,829,791			2,829,791	2,438,435	391,356
1.5 Otros ingresos					9,223	-9,223
Financiamiento						
1.9 Saldo de Balance		301,150		301,150	301,150	0
TOTAL FONCOMUN	2,829,791.00	301,150.00	0.00	3,130,941	2,748,808	382,133
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
Transferencia						
1.4 Donaciones y Transferencias	4,953,580			4,953,580	3,570,670	1,382,910
1.5 Otros ingresos					53,898	-53,898
Financiamiento						
Saldo de Balance		3,074,218		3,074,218	3,074,218	0
TOTAL CANON Y OTROS	4,953,580	3,074,218	0.00	8,027,798	6,698,786	1,329,012

Como se puede apreciar la Municipalidad Distrital de Sayán durante el Año Fiscal 2013 por motivo de la Crisis Económica Internacional a dejado de percibir Transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, por el importe de S/. 1,382,910.00 Nuevos Soles aproximadamente (recursos Canon) y de S/. 144,925.00 (recursos de Foncomun); lo que no permite cumplir con la Ejecución de todos los Proyectos que fueron Priorizados en el Presupuesto Participativo 2012.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS EJERCICIO 2013

Fuente: SIAF 2013

NUEVOS SOLES



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO AÑO 2013

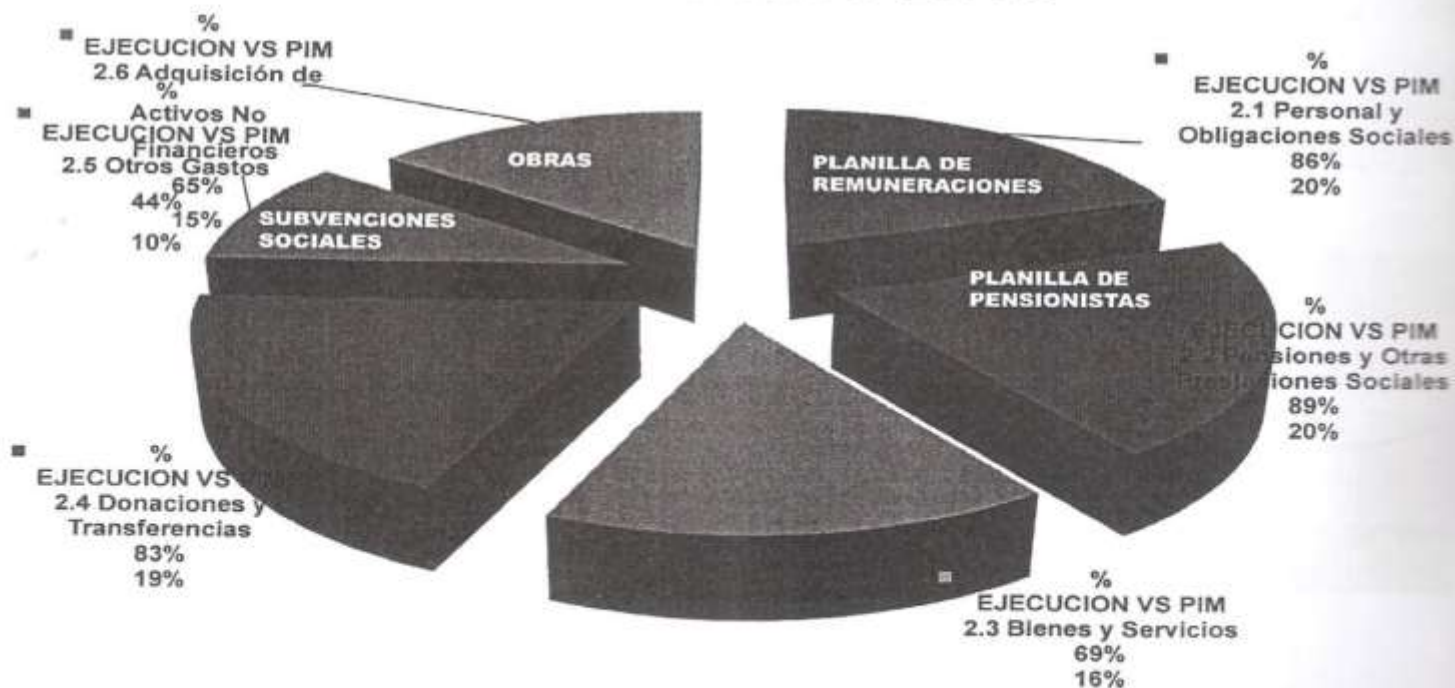
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUEVOS SOLES

GRUPO GENÉRICO DE GASTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	MONTO EJECUTADO	% EJECUCION VS PIM
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2,049,520	2,084,692	1,795,075	86%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	247,589	258,831	231,349	89%
2.3 Bienes y Servicios	3,620,718	3,715,777	2,582,040	69%
2.4 Donaciones y Transferencias	148,792	148,792	123,150	83%
2.5 Otros Gastos	80,000	80,000	34,931	44%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	4,401,864	21,624,907	14,021,100	65%
TOTAL	10,548,483	27,912,999	18,787,644	67%

Fuente: SIAF 2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO AÑO 2013



FINANCIAMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2013

NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	% EJECUCIÓN VS PIM
Recursos Directamente Recaudados	1,004,871.00	1,004,871.00	550,116.00	54.7%
Impuestos Municipales	1,732,407.00	1,784,063.00	1,218,027.00	68.3%
FONCOMUN	2,829,791.00	3,130,941.00	2,609,321.00	83.3%
Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	4,623,761.00	8,027,798.00	4,800,739.00	59.8%
Recursos Ordinarios	357,653.00	13,965,326.00	9,609,441.00	68.8%
TOTAL	10,548,483.00	27,912,999.00	18,787,644.00	67.3%

Fuente: SIAF 2013