



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2024

### EJECUCIÓN TOTAL

Nuestra Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, presenta durante el II Semestre del ejercicio 2024 un presupuesto institucional (PIM) total global de S/ 56,817,866 Soles, los cuales se distribuyen tanto para gasto corriente (Gastos operativos y mantenimientos), como para gastos de inversión (proyectos). Al término del ejercicio se tiene una ejecución total a nivel de devengado del 72.78 % respecto al PIM.

CATEGORIA DEL GASTO	PIM	DEVENGADO	AVANCE%
GASTO CORRIENTE (FUNCIONAMIENTO)	27,850,802	22,063,106	79.22
GASTO EN INVERSIONES (PROYECTOS)	28,967,064	19,286,790	66.58
<b>TOTAL</b>	<b>56,817,866</b>	<b>41,349,896</b>	<b>72.78</b>



### EJECUCIÓN POR SECTOR

La ejecución presupuestal por cada sector económico se puede visualizar en el siguiente detalle:

Función	PIM	Ejecución	Avance %
		Devengado	
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	18,805,723	12,486,020	66.4
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,343,911	1,252,166	93.2
07: TRABAJO	282,858	268,495	94.9
08: COMERCIO	1,518,005	986,739	65.0
15: TRANSPORTE	14,620,013	11,432,961	78.2
16: COMUNICACIONES	1,064,642	63,292	5.9
17: AMBIENTE	2,301,851	2,154,205	93.6
18: SANEAMIENTO	113,120	69,714	61.6
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	8,335,907	5,825,403	69.9
20: SALUD	883,964	241,449	27.3
21: CULTURA Y DEPORTE	5,446,998	4,743,039	87.1
22: EDUCACION	131,833	122,347	92.8
23: PROTECCION SOCIAL	1,969,041	1,704,065	86.5
<b>TOTAL</b>	<b>56,817,866</b>	<b>41,349,895</b>	<b>72.78</b>



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO

La ejecución presupuestal a nivel de genérica de gasto se detalla a continuación; donde las genéricas 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, 2.3 Bienes y Servicios, y 2.5 Otros Gastos, corresponden a gastos corrientes, y la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, corresponde generalmente a gastos de inversión.

GENÉRICA	PIM	Ejecución	Avance
		Devengado	%
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,500,662	6,470,248	86.3
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	348,285	330,883	95.0
2.3: BIENES Y SERVICIOS	12,432,920	10,196,432	82.0
2.5: OTROS GASTOS	90,600	26,671	29.4
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,445,399	24,325,662	66.7
<b>TOTAL</b>	<b>56,817,866</b>	<b>41,349,896</b>	<b>72.78</b>

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El PIM de la MDAA al término del II Semestre 2024 viene siendo financiado con 06 rubros, siendo la ejecución presupuestal a nivel de la misma la siguiente:



RUBRO	PIM	Ejecución	Avance
		Devengado	%
00: RECURSOS ORDINARIOS	2,591,438	1,075,724	41.5
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,592,422	4,119,166	89.7
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	1,659,015	1,551,709	93.5
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,223,038	5,440,454	66.2
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	403,063	268,495	66.6
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	39,348,890	28,894,349	73.4
<b>TOTAL</b>	<b>56,817,866</b>	<b>41,349,897</b>	<b>72.78</b>

En conclusión, la MDAA durante el II Semestre del presente ejercicio 2024 contó con un presupuesto total de S/ 56,817.866 Soles, de los cuales se ha ejecutado a nivel de devengado la suma de S/ 41,349,897 Soles, que representa un avance de ejecución del 72.78 %, siendo un promedio alto.

Siendo este porcentaje un promedio alto en ejecución presupuestaria al II semestre 2024, es debido a la planificación y la ejecución de proyecto de inversión programados.