

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010

I. BASE LEGAL:

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 29465 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2009
- Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal
- Directiva N° 003-2007-EF/76.01- Directiva para la Ejecución Presupuestaria aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2007-EF/76.01.
- Resolución de Alcaldía N° 935-2009-MPHCO-A de fecha 31.12.09, que aprueba el Presupuesto Municipal del año Fiscal 2010 de la Municipalidad Provincial de Huánuco y sus modificatorias.

II. ACCIONES

2.1 Ejecución Presupuestaria de Ingresos - 2010

Ejecución Presupuestaria de Ingresos -2010

(S/.)

| RUBROS | PIM (S/.) | EJECUCIÓN (S/.) | (%) | SALDO (S/.) |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 00.- RECURSO ORDINARIO | 1,078,989.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,989.00 |
| 07. FONCOMUN | 12,758,922.00 | 1,279,854.21 | 10.03 | 11,479,067.79 |
| 08. IMPUESTOS MUNICIPALES | 2,808,332.00 | 43,871.08 | 1.56 | 2,764,460.92 |
| 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 4,102,111.00 | 0.00 | 0.00 | 4,102,111.00 |
| 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 226,020.00 | 0.00 | 0.00 | 226,020.00 |
| 18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS | 534,723.00 | 0.00 | 0.00 | 534,723.00 |
| TOTAL | 21,509,097.00 | 1,323,725.29 | 100 | 20,185,371.71 |

2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos -2010

En primer lugar, se ha priorizado los gastos indispensables para la operatividad y funcionamiento de los principales servicios que presta la Municipalidad a la población de su jurisdicción, para hacer de Huánuco una

ciudad moderna, segura, limpia, ordenada y ambientalmente sustentable, por lo que consideramos indispensable e ineludible la modernización de la administración edil como elemento fundamental para realizar una gestión económica y financiera eficaz y eficiente, mediante el uso óptimo y racionalizado de los recursos públicos para impulsar el desarrollo local.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-2010

| DENOMINACIÓN | PIM (\$/.) | EJECUTADO (\$/.) | PORCENTAJE (%) | SALDO |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 16,346,955.00 | 2,090,392.63 | 55.36 | 14,256,562.37 |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 9,276,258.00 | 950,226.29 | 25.17 | 8,326,031.71 |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 2,545,294.00 | 384,831.14 | 10.19 | 2,160,462.86 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 4,349,601.00 | 754,335.20 | 19.98 | 3,595,265.80 |
| 2.4 Donaciones y Transferencias | 110,402.00 | 0.00 | 0.00 | 110,402.00 |
| 2.5. Otros Gastos | 65,400.00 | 1,000.00 | 0.03 | 64,400.00 |
| | | | | - |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 5,108,009.00 | 1,680,065.67 | 44.50 | 3,427,943.33 |
| 2.6. Adquisiciones de Activos no Financieros | 5,108,009.00 | 1,680,065.67 | 44.50 | 3,427,943.33 |
| | | | | - |
| 7.0 SERVICIOS DE LA DEUDA | 54,133.00 | 5,214.78 | 0.14 | 48,918.22 |
| 2.8. Servicios de la Deuda Pública | 54,133.00 | 5,214.78 | 0.14 | 48,918.22 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| TOTAL | 21,509,097.00 | 3,775,673.08 | 100.00 | 17,733,423.92 |