

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [801263]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	7,627,741.82
		GASTOS CORRIENTES	7,627,741.82
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	907,336.20
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	618,274.45
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,102,131.17
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,627,741.82	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,627,741.82
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,405,526.91	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,764,340.56
INGRESOS CORRIENTES	40,405,526.91	GASTOS CORRIENTES	39,643,165.67
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	306,363.82	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,341,107.94
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38,895,637.59	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,537.25
1.5 OTROS INGRESOS	1,203,525.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,291,520.48
		GASTOS DE CAPITAL	121,174.89
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,174.89
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,405,526.91	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,764,340.56
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13,216,123.36	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	551,698.56
ENDEUDAMIENTO INTERNO	13,216,123.36	ENDEUDAMIENTO INTERNO	551,698.56
FINANCIAMIENTO	13,216,123.36	GASTOS DE CAPITAL	551,698.56
1.8 ENDEUDAMIENTO	583,759.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	551,698.56
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,632,364.36		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13,216,123.36	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	551,698.56
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	548,791.26	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	186,977.80
TRANSFERENCIAS	548,791.26	TRANSFERENCIAS	186,977.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	548,791.26	GASTOS CORRIENTES	186,977.80
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	548,791.26	2.3 BIENES Y SERVICIOS	186,977.80
		TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	186,977.80
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,902,624.63	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	835,721.12
INGRESOS CORRIENTES	16,298.53	GASTOS DE CAPITAL	835,721.12
1.5 OTROS INGRESOS	16,298.53	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	835,721.12
TRANSFERENCIAS	2,676,802.22		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,676,802.22		
FINANCIAMIENTO	2,207,523.88		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,207,523.88		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	45,399,878.78	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	41,994,088.28
INGRESOS CORRIENTES	41,763,503.77	GASTOS CORRIENTES	37,017,500.30



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	41,730,855.92	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,789,738.76
1.5 OTROS INGRESOS	32,647.85	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	682,493.53
FINANCIAMIENTO	3,636,375.01	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,270,490.11
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,636,375.01	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	86,937.00
		2.5 OTROS GASTOS	187,840.90
		GASTOS DE CAPITAL	1,624,365.69
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,624,365.69
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	957,004.61	SERVICIO DE LA DEUDA	3,352,222.29
INGRESOS CORRIENTES	813.88	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,352,222.29
1.5 OTROS INGRESOS	813.88	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	528,462.53
TRANSFERENCIAS	783,935.94	GASTOS CORRIENTES	474,962.49
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	783,935.94	2.3 BIENES Y SERVICIOS	474,962.49
FINANCIAMIENTO	172,254.79	GASTOS DE CAPITAL	53,500.04
1.9 SALDOS DE BALANCE	172,254.79	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,500.04
TOTAL RECURSOS DE TERMINADOS	51,259,508.02	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	43,358,271.93
TOTAL GENERAL	113,057,691.37	TOTAL GENERAL	91,489,030.67

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CPC. ALEX JAIME CHAHUA LOYA
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO
 ALCALDE