

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**  
 (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
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	476,820.29
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>476,820.29</b>
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	326,745.36
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	150,074.93
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>476,820.29</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>476,820.29</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,444,985.25	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,273,843.86
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>42,501,691.32</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>42,170,339.46</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	728,620.24	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,628,434.51
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	41,172,143.92	2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,541,904.95
1.5 OTROS INGRESOS	600,927.16	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>103,504.40</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>943,293.93</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103,504.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	943,293.93		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>43,444,985.25</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>42,273,843.86</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,089,907.42	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,052,812.65
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>11,089,907.42</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>7,052,812.65</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,089,907.42</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7,052,812.65</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	209,517.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,052,812.65
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,880,390.42		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>11,089,907.42</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>7,052,812.65</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,719.92	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,719.92</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>20,719.92</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,719.92		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,719.92</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,619,975.43	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,297,076.32
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4,419.24</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,297,076.32</b>
1.5 OTROS INGRESOS	4,419.24	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,297,076.32
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,638,708.99</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,638,708.99		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,976,847.20</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,976,847.20		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	59,880,341.47	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	55,768,123.64
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>57,287,236.27</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>51,168,881.69</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	57,287,115.11	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,412,538.22

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**  
 (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
1.5 OTROS INGRESOS	121.16	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,144,654.44
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,593,105.20</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	39,908,744.71
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,593,105.20	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,468.50
		2.5 OTROS GASTOS	659,475.82
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,599,241.95</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,599,241.95
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,163,732.53	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	928,579.40
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>201.53</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>915,540.40</b>
1.5 OTROS INGRESOS	201.53	2.3 BIENES Y SERVICIOS	915,540.40
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,059,445.44</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>13,039.00</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	1,059,445.44	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,039.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>104,085.56</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	104,085.56		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>66,664,049.43</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>57,993,779.36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>121,696,482.31</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>107,797,256.16</b>


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

\* De Fondos Públicos


\*\* Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

ALEX JAIME CHAHUA LOYA  
 DNI 09688059  
 MAT. N° 37578  
 26/10/2021 14:34:34

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

GUILLERMO NAPOLEON  
 NUE OLAZABAL  
 DNI 10225383  
 26/10/2021 14:35:54

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ALVARO GONZALO  
 PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO  
 DNI 41904418  
 11/11/2021 19:22:42