

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
(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 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	659,745.49 337,028.10 309,028.10 28,000.00 322,717.39 322,717.39
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	659,745.49	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	659,745.49
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	52,779,632.05 49,045,205.33 2,669,351.80 43,723,005.91 2,652,847.62 3,734,426.72 3,734,426.72	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,072,917.64 38,981,868.24 3,500,632.05 35,481,236.19 91,049.40 91,049.40
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	52,779,632.05	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,072,917.64
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	61,769.54 61,769.54 61,769.54	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	61,769.54	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	112,306.25 66,204.25 66,204.25 46,102.00 46,102.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	112,306.25	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 08 IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES	6,657,796.60 199,809.03 199,809.03 3,737,517.47 3,737,517.47 2,720,470.10 2,720,470.10 66,790,573.91 60,147,115.54	5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 08 IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS CORRIENTES	570,464.83 570,464.83 570,464.83 52,784,341.13 48,884,538.05

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
(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	60,058,062.16	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,943,070.86
1.5 OTROS INGRESOS	89,053.38	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	989,626.85
FINANCIAMIENTO	6,643,458.37	2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,451,840.34
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,643,458.37	2.5 OTROS GASTOS	1,500,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	3,899,803.08
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,899,803.08
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	638,247.93	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	335,693.34
INGRESOS CORRIENTES	8,720.65	GASTOS CORRIENTES	335,693.34
1.5 OTROS INGRESOS	8,720.65	2.3 BIENES Y SERVICIOS	335,693.34
TRANSFERENCIAS	426,832.74		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	426,832.74		
FINANCIAMIENTO	202,694.54		
1.9 SALDOS DE BALANCE	202,694.54		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	74,086,618.44	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	53,690,499.30
TOTAL GENERAL	127,700,071.77	TOTAL GENERAL	93,423,162.43

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL** ☒
JESUS GUIOVANY
TORRES RODRIGUEZ
DNI 70097888
MAT. N° 50821
10/11/2023 16:46:39

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
LILIANA ANTONIETA
LOAYZA MANRIQUE DE ROMERO
DNI 06991487
10/11/2023 17:02:26

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JORGE LUIS
REY DE CASTRO MESA
DNI 07867088
10/11/2023 17:44:46