

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017  
 (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>	<b>13,203,810.89</b>
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	13,203,810.89
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>276,478.10</b>
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	264,690.10
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,788.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12,927,332.79</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,927,332.79
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>13,203,810.89</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>13,203,810.89</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>43,955,665.10</b>
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,964,121.45	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,955,665.10
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>43,759,492.89</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>43,428,104.99</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3,043,757.53	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,301,074.47
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	4,839.38	2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,967,130.46
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38,064,503.89	2.5 OTROS GASTOS	159,990.06
1.5 OTROS INGRESOS	2,646,292.09	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>527,470.11</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>204,628.56</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	527,470.11
1.9 SALDOS DE BALANCE	204,628.56		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>43,964,121.45</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>43,955,665.10</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,101,188.86</b>
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,884,037.61	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,101,188.86
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>2,884,037.61</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>1,101,188.86</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,884,037.61</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,101,188.86</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,884,037.61	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,101,188.86
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>2,884,037.61</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,101,188.86</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>DONACIONES</b>	<b>29.00</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>29.00</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	29.00		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>29.00</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>1,921,521.44</b>
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,588,265.32	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,921,521.44
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>31,734.54</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,921,521.44</b>
1.5 OTROS INGRESOS	31,734.54	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,921,521.44
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,109,428.78</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,109,428.78		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>447,102.00</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	447,102.00		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	51,750,887.08	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	51,723,352.50

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017**  
 (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>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>51,606,158.40</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>45,178,709.09</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	51,606,158.40	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,368,251.62
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>144,728.68</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,174,736.52
1.9 SALDOS DE BALANCE	144,728.68	2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,207,192.93
		2.5 OTROS GASTOS	428,528.02
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,803,910.41</b>
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,803,910.41
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>453,449.41</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>4,740,733.00</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,551.95</b>	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4,740,733.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,551.95	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	310,860.93
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>457,884.46</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>298,212.51</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	457,884.46	2.3 BIENES Y SERVICIOS	298,212.51
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,013.00</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12,648.42</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,013.00	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,648.42
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>54,802,601.81</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>53,955,734.87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>114,854,600.76</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>112,216,399.72</b>

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

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
 M.A.T. 34797

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUIRER RF  
 ALCALDE