

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO 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>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	8,125,655.73
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>176,190.70</b>
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	176,190.70
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7,949,465.03</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,949,465.03
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>8,125,655.73</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>8,125,655.73</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,882,628.20	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,052,339.81
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>32,652,358.91</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30,625,777.01</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2,000,121.54	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	896,922.11
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	3,995.59	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,576,960.13
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	29,497,807.99	2.5 OTROS GASTOS	151,894.77
1.5 OTROS INGRESOS	1,150,433.79	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>426,562.80</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>230,269.29</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	426,562.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	230,269.29		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>32,882,628.20</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>31,052,339.81</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	1,037,573.34	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	857,236.29
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>1,037,573.34</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>857,236.29</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,037,573.34</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>857,236.29</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,037,573.34	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	857,236.29
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,037,573.34</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>857,236.29</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>	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,767,797.08	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,694,878.09
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22,891.51</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,694,878.09</b>
1.5 OTROS INGRESOS	22,891.51	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,694,878.09
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,297,803.57</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,297,803.57		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>447,102.00</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	447,102.00		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	39,053,367.67	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	36,917,926.72
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>38,907,470.13</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33,377,617.08</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO 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
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	38,907,470.13	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,484,199.28
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>145,897.54</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	702,434.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	145,897.54	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,762,455.58
		2.5 OTROS GASTOS	428,528.02
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,299,714.96</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,299,714.96
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>2,240,594.68</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,240,594.68
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	435,734.63	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,600.00
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>972.93</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,600.00</b>
1.5 OTROS INGRESOS	972.93	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,600.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>430,748.70</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	430,748.70		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,013.00</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,013.00		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>41,256,899.38</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>38,615,404.81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83,302,785.65</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>78,650,636.64</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**  
**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**  
  
**LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ**  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (e)

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
  
**JUAN CARLOS ZUREK R.F.**  
 ALCALDE