

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO [301260]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	14,044,492.25
		GASTOS CORRIENTES	7,226,387.13
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	217,572.81
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,471,050.42
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,392,920.15
		2.5 OTROS GASTOS	144,843.75
		GASTOS DE CAPITAL	6,818,105.12
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,818,105.12
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	14,044,492.25	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	14,044,492.25
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,461,246.45	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,514,563.46
INGRESOS CORRIENTES	9,034,291.83	GASTOS CORRIENTES	7,488,313.46
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,623,596.91	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,247,269.08
1.5 OTROS INGRESOS	410,694.92	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	298,150.18
FINANCIAMIENTO	426,954.62	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,922,970.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	426,954.62	2.5 OTROS GASTOS	19,924.00
		GASTOS DE CAPITAL	26,250.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,250.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,461,246.45	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,514,563.46
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,899,974.60	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	846,716.57
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,899,974.60	ENDEUDAMIENTO INTERNO	846,716.57
FINANCIAMIENTO	3,899,974.60	GASTOS DE CAPITAL	846,716.57
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,899,974.60	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	846,716.57
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,899,974.60	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	846,716.57
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	565,292.51	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	282,924.63
TRANSFERENCIAS	565,292.51	TRANSFERENCIAS	282,924.63
TRANSFERENCIAS	540,489.66	GASTOS CORRIENTES	282,924.63
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	540,489.66	2.3 BIENES Y SERVICIOS	282,924.63
FINANCIAMIENTO	24,802.85		
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,802.85		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	565,292.51	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	282,924.63
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,905,150.56	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,434,736.77
INGRESOS CORRIENTES	3,431.05	GASTOS CORRIENTES	3,214,383.04
1.5 OTROS INGRESOS	3,431.05	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	998,175.59
TRANSFERENCIAS	3,625,582.92	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,189,294.45

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO [301260]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,625,582.92	2.5 OTROS GASTOS	26,913.00
FINANCIAMIENTO	276,136.59	GASTOS DE CAPITAL	220,353.73
1.9 SALDOS DE BALANCE	276,136.59	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220,353.73
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,111,396.90	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,111,055.22
INGRESOS CORRIENTES	8,716,871.21	GASTOS CORRIENTES	8,936,787.05
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	8,715,762.77	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,475,883.26
1.5 OTROS INGRESOS	1,108.44	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	326,281.29
FINANCIAMIENTO	394,525.69	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,949,122.10
1.9 SALDOS DE BALANCE	394,525.69	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	151,866.00
		2.5 OTROS GASTOS	33,634.40
		GASTOS DE CAPITAL	174,268.17
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174,268.17
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	8,157,578.86	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,967,431.99
INGRESOS CORRIENTES	717.59	GASTOS CORRIENTES	816,559.00
1.5 OTROS INGRESOS	717.59	2.3 BIENES Y SERVICIOS	816,559.00
TRANSFERENCIAS	1,040,082.52	GASTOS DE CAPITAL	1,150,872.99
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	1,040,082.52	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,150,872.99
FINANCIAMIENTO	7,116,778.75		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,116,778.75		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	21,174,126.32	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	14,513,223.98
TOTAL GENERAL	49,145,132.13	TOTAL GENERAL	37,201,920.89

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos