

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA  
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA  
 ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA [300352]

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	641,257.93
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>592,592.14</b>
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	343,993.70
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	248,598.44
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>48,665.79</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,665.79
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>641,257.93</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>641,257.93</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,895,530.58	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,281,896.81
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,248,645.23</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,266,936.31</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,272.18	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,073,084.31
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,514,327.96	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,495.98
1.5 OTROS INGRESOS	330,045.09	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,032,523.38
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>646,885.35</b>	2.5 OTROS GASTOS	119,833.14
1.9 SALDOS DE BALANCE	646,885.35	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14,960.00</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,960.00
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,895,530.58</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,281,896.81</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	3,608,934.47	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,140,779.52
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>124,430.00</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>124,430.00</b>		
1.8 ENDEUDAMIENTO	124,300.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	130.00		
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>3,484,504.47</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>3,140,779.52</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,484,504.47</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,140,779.52</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	3,209,776.14	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,140,779.52
1.9 SALDOS DE BALANCE	274,728.33		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>3,608,934.47</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>3,140,779.52</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	357,369.94	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	111,098.51
<b>DONACIONES</b>	<b>14,987.18</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,987.18</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,987.18		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>342,382.76</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>111,098.51</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>283,024.38</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>111,098.51</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	283,024.38	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111,098.51
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>59,358.38</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	59,358.38		

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA  
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA  
 ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA [300352]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>357,369.94</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>111,098.51</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,850,391.22	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,210,257.42
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,295.05</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,196,154.21</b>
1.5 OTROS INGRESOS	1,295.05	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,057,533.97
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,595,359.19</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,910.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,595,359.19	2.3 BIENES Y SERVICIOS	106,357.24
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>253,736.98</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,353.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	253,736.98	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14,143.21</b>
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,261,806.73	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,143.21
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,780,580.96</b>	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,425,042.47
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3,779,895.73	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,420,142.47</b>
1.5 OTROS INGRESOS	685.23	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	884,586.82
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>481,225.77</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,465.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	481,225.77	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,474,441.91
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	51,030,941.68	2.5 OTROS GASTOS	47,648.54
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>42,369.62</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,900.00</b>
1.5 OTROS INGRESOS	42,369.62	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,900.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,305,556.50</b>	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	15,048,139.92
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	18,305,556.50	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,276,638.47</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>32,683,015.57</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,276,638.47
1.9 SALDOS DE BALANCE	32,683,015.57	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12,771,501.45</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,771,501.45
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>60,143,139.64</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>21,683,479.81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>67,646,232.56</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27,858,512.58</b>

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

 CONTADOR GENERAL (e)

REYNALDO  
 CASAVARDE CASAVARDE  
 DNI 29501828  
 MAT. N° 4504  
 11/11/2021 10:18:30

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EVERLY KARLITA FARFAN LOPEZ  
 DNI 40103869  
 11/11/2021 10:29:33

 TITULAR DE LA ENTIDAD

WUILBER MENDOZA APARICIO  
 DNI 29288061  
 11/11/2021 10:49:55