

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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,860,314.01
		GASTOS CORRIENTES	1,860,314.01
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,284,384.90
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	575,929.11
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,860,314.01	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,860,314.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,446,300.74	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,437,569.22
INGRESOS CORRIENTES	16,377,227.18	GASTOS CORRIENTES	15,879,054.55
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	169,614.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,718,957.28
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,240,627.53	2.5 OTROS GASTOS	180,097.27
1.5 OTROS INGRESOS	1,966,985.56	GASTOS DE CAPITAL	558,514.67
FINANCIAMIENTO	69,073.56	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	558,514.67
1.9 SALDOS DE BALANCE	69,073.56		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,446,300.74	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,437,569.22
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,795,901.33	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,259,929.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	2,111,491.70		
FINANCIAMIENTO	2,111,491.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,111,491.70		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,684,409.63	ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,259,929.22
FINANCIAMIENTO	6,684,409.63	GASTOS DE CAPITAL	6,259,929.22
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,430,947.12	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,259,929.22
1.9 SALDOS DE BALANCE	253,462.51		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,795,901.33	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,259,929.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,939,130.03	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	507,453.84
DONACIONES	327,670.55	DONACIONES	327,128.42
TRANSFERENCIAS	327,670.55	GASTOS DE CAPITAL	327,128.42
1.5 OTROS INGRESOS	327,670.55	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	327,128.42
TRANSFERENCIAS	18,611,459.48	TRANSFERENCIAS	180,325.42
TRANSFERENCIAS	18,611,459.48	GASTOS CORRIENTES	180,325.42
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,611,459.48	2.3 BIENES Y SERVICIOS	180,325.42
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,939,130.03	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	507,453.84
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	44,375,691.90	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	44,364,690.77
INGRESOS CORRIENTES	4,316.59	GASTOS CORRIENTES	32,606,738.46
1.5 OTROS INGRESOS	4,316.59	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	859,707.00
TRANSFERENCIAS	44,307,661.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,712,248.96

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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,307,661.67	2.5 OTROS GASTOS	34,782.60
FINANCIAMIENTO	63,613.64	GASTOS DE CAPITAL	11,757,952.31
1.9 SALDOS DE BALANCE	63,613.64	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,757,952.31
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	15,505,681.29	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	14,606,526.60
INGRESOS CORRIENTES	12,511,371.01	GASTOS CORRIENTES	13,831,098.37
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	12,510,761.41	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,726,656.76
1.5 OTROS INGRESOS	609.60	2.5 OTROS GASTOS	104,441.61
FINANCIAMIENTO	2,994,310.28	GASTOS DE CAPITAL	775,428.23
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,994,310.28	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	775,428.23
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	60,082,335.81	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	56,028,207.55
INGRESOS CORRIENTES	8,098.92	GASTOS CORRIENTES	51,355,904.73
1.5 OTROS INGRESOS	8,098.92	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,478,999.15
TRANSFERENCIAS	55,984,914.77	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,122,583.70
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	55,984,914.77	2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,754,321.88
FINANCIAMIENTO	4,089,322.12	GASTOS DE CAPITAL	4,672,302.82
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,089,322.12	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,672,302.82
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	119,963,609.00	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	114,998,424.92
TOTAL GENERAL	166,005,255.11	TOTAL GENERAL	140,064,891.21

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL



MARIO JAVIER
 MELGAREJO ESPINOZA

DNI 40240348
 MAT. N° 42853

08/11/2021 15:57:02



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MANUEL EDUARDO
 MUÑOZ DEL BARCO

DNI 08246499
 08/11/2021 16:14:43



TITULAR DE LA ENTIDAD



PEDRO CARMELO
 SPADARO PHILIPPS

DNI 15362822
 08/11/2021 16:22:45

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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,860,314.01
		GASTOS CORRIENTES	1,860,314.01
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,284,384.90
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	575,929.11
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,860,314.01	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,860,314.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,446,300.74	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,437,569.22
INGRESOS CORRIENTES	16,377,227.18	GASTOS CORRIENTES	15,879,054.55
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	169,614.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,718,957.28
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,240,627.53	2.5 OTROS GASTOS	160,097.27
1.5 OTROS INGRESOS	1,966,985.58	GASTOS DE CAPITAL	558,514.67
FINANCIAMIENTO	69,073.56	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	558,514.67
1.9 SALDOS DE BALANCE	69,073.56		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,446,300.74	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,437,569.22
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,795,901.33	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,259,929.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	2,111,491.70		
FINANCIAMIENTO	2,111,491.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,111,491.70		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,684,409.63	ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,259,929.22
FINANCIAMIENTO	6,684,409.63	GASTOS DE CAPITAL	6,259,929.22
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,430,947.12	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,259,929.22
1.9 SALDOS DE BALANCE	253,462.51		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,795,901.33	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,259,929.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,939,130.03	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	507,453.84
DONACIONES	327,670.55	DONACIONES	327,128.42
TRANSFERENCIAS	327,670.55	GASTOS DE CAPITAL	327,128.42
1.5 OTROS INGRESOS	327,670.55	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	327,128.42
TRANSFERENCIAS	18,611,459.48	TRANSFERENCIAS	180,325.42
TRANSFERENCIAS	18,611,459.48	GASTOS CORRIENTES	180,325.42
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,611,459.48	2.3 BIENES Y SERVICIOS	180,325.42
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,939,130.03	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	507,453.84
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	44,375,591.90	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	44,364,690.77
INGRESOS CORRIENTES	4,318.59	GASTOS CORRIENTES	32,606,738.46
1.5 OTROS INGRESOS	4,318.59	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	859,707.00
TRANSFERENCIAS	44,307,661.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,712,248.86

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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,307,661.67	2.5 OTROS GASTOS	34,782.60
FINANCIAMIENTO	63,613.64	GASTOS DE CAPITAL	11,757,952.31
1.9 SALDOS DE BALANCE	63,613.64	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,757,952.31
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	15,505,681.29	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	14,606,526.60
INGRESOS CORRIENTES	12,511,371.01	GASTOS CORRIENTES	13,831,098.37
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	12,510,781.41	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,726,656.76
1.5 OTROS INGRESOS	609.60	2.5 OTROS GASTOS	104,441.61
FINANCIAMIENTO	2,994,310.28	GASTOS DE CAPITAL	775,428.23
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,994,310.28	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	775,428.23
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	60,082,335.81	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	56,028,207.55
INGRESOS CORRIENTES	8,098.92	GASTOS CORRIENTES	51,355,904.73
1.5 OTROS INGRESOS	8,098.92	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,478,998.15
TRANSFERENCIAS	55,984,914.77	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,122,583.70
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	55,984,914.77	2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,754,321.86
FINANCIAMIENTO	4,089,322.12	GASTOS DE CAPITAL	4,672,302.82
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,089,322.12	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,672,302.82
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	119,963,609.00	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	114,999,424.92
TOTAL GENERAL	166,005,255.11	TOTAL GENERAL	140,064,691.21

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL



MARIO JAVIER
 MELGAREJO ESPINOZA

DNI 40240348

MAT. N° 42853

08/11/2021 15:57:02



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



MANUEL EDUARDO
 MUÑOZ DEL BARCO

DNI 08246499

08/11/2021 16:14:43



TITULAR DE LA ENTIDAD



PEDRO CARMELO
 SPADARO PHILLIPS

DNI 15962822

08/11/2021 16:22:45