

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2020 – I SEMESTRE

Municipalidad Distrital de Ancón

EJECUCION DE INGRESOS - I SEMESTRE - 2020

Por Genérica de Ingreso

Genérica de Ingreso	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Recaudación I Semestre (3)	Diferencia por Recaudar (2)-(3)	% Avance (3)/(2)
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,740,000.00	4,740,000.00	923,009.50	3,816,990.50	19.47%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,070,000.00	5,070,000.00	1,160,331.86	3,909,668.14	22.89%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,128,834.00	9,304,999.00	3,706,471.55	5,598,527.45	39.83%
1.5 OTROS INGRESOS	190,000.00	196,773.00	143,202.13	53,570.87	72.78%
1.9 SALDOS DE BALANCE	-	1,783,296.00	1,783,296.00	-	100.00%
TOTAL	19,128,834.00	21,095,068.00	7,716,311.04	13,378,756.96	36.58%

Fuente : Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Municipalidad Distrital de Ancón

EJECUCION DE GASTOS - I SEMESTRE - 2020

Por Fuente de Financiamiento y Rubro

Fuente de Financiamiento / Rubro	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución (Devengado) I Semestre (3)	Saldo (2)-(3)	% Avance (3)/(2)
1 RECURSOS ORDINARIOS	10,659,379.00	13,378,228.00	1,027,826.95	12,350,401.05	7.68%
00 RECURSOS ORDINARIOS	10,659,379.00	13,378,228.00	1,027,826.95	12,350,401.05	7.68%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,300,000.00	5,301,962.00	1,200,848.88	4,101,113.12	22.65%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,300,000.00	5,301,962.00	1,200,848.88	4,101,113.12	22.65%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	577,487.00	433,415.20	144,071.80	75.05%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	577,487.00	433,415.20	144,071.80	75.05%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	62,708.00	18,550.00	44,158.00	29.58%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	62,708.00	18,550.00	44,158.00	29.58%
5 RECURSOS DETERMINADOS	13,828,834.00	15,152,911.00	4,696,952.67	10,455,958.33	31.00%
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,994,787.00	9,760,032.00	3,701,741.11	6,058,290.89	37.93%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,700,000.00	4,922,457.00	809,183.97	4,113,273.03	16.44%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	134,047.00	470,422.00	186,027.59	284,394.41	39.54%
TOTAL	29,788,213.00	34,473,296.00	7,377,593.70	27,095,702.30	21.40%

Fuente : Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Municipalidad Distrital de Ancón

EJECUCION DE GASTOS - I SEMESTRE - 2020

Por Categoría y Genérica de Gasto

Categoría del Gasto / Genérica del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución Devengado I Semestre (3)	Saldo (2)-(3)	% Avance (3)/(2)
5 GASTOS CORRIENTES	17,591,700.00	18,658,162.00	5,846,434.33	12,811,727.67	31.33%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,024,305.00	5,133,378.00	1,798,175.35	3,335,202.65	35.03%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,645,169.00	1,697,430.00	285,473.27	1,411,956.73	16.82%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,190,481.00	11,046,725.00	3,619,605.80	7,427,119.20	32.77%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	48,884.00	48,884.00	-	100.00%
2.5 OTROS GASTOS	731,745.00	731,745.00	94,295.91	637,449.09	12.89%
6 GASTOS DE CAPITAL	12,196,513.00	15,815,134.00	1,531,159.37	14,283,974.63	9.68%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,196,513.00	15,815,134.00	1,531,159.37	14,283,974.63	9.68%
TOTAL	29,788,213.00	34,473,296.00	7,377,593.70	27,095,702.30	21.40%

Fuente : Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización