

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2024**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA  
 PROVINCIA : 07 ISLAY  
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO [300423]

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,530,629</b>		<b>299,407</b>			<b>1,830,036</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	7,557,162					7,557,162
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,271,108					3,271,108
1.5 OTROS INGRESOS	4,286,054					4,286,054
FINANCIAMIENTO	4,847,399	5,149,641				9,997,040
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,847,399	5,149,641				9,997,040
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>12,404,561</b>	<b>5,149,641</b>				<b>17,554,202</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		10,847,327				10,847,327
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,797,327				10,797,327
1.5 OTROS INGRESOS		50,000				50,000
FINANCIAMIENTO		3,410,542				3,410,542
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,410,542				3,410,542
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>14,257,869</b>				<b>14,257,869</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
TRANSFERENCIAS	4,710,961					4,710,961
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,710,961					4,710,961
FINANCIAMIENTO	256,695	187,860				444,555
1.9 SALDOS DE BALANCE	256,695	187,860				444,555
08 IMPUESTOS MUNICIPALES						
INGRESOS CORRIENTES	4,081,407					4,081,407
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,081,407					4,081,407
FINANCIAMIENTO		1,125,806				1,125,806
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,125,806				1,125,806
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
TRANSFERENCIAS	18,754,128	40,584	189,258		(240,593)	18,743,377
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,754,128	40,584	189,258		(240,593)	18,743,377
FINANCIAMIENTO	7,427,008	6,099,677				13,526,685
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,427,008	6,099,677				13,526,685
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>35,230,199</b>	<b>7,453,927</b>	<b>189,258</b>		<b>(240,593)</b>	<b>42,632,791</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49,165,389</b>	<b>26,861,437</b>	<b>488,665</b>		<b>(240,593)</b>	<b>76,274,898</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2024**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA

PROVINCIA : 07 ISLAY

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO [300423]

PP1

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

 DIRECTOR DE  
PRESUPUESTO

EDWAR MORALES CASTILLO  
DNI 29556537  
13/03/2025 12:39:21

 DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ  
DNI 40216951  
13/03/2025 12:44:42

 TITULAR DE LA ENTIDAD

RICHARD HITLER ALE CRUZ  
DNI 29367039  
13/03/2025 12:45:22

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2024**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA  
 PROVINCIA : 07 ISLAY  
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO [300423]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	1,520,143		104,844			(30,024)	1,594,963
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115,776						115,776
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	517,172					(5,377)	511,795
2.3 BIENES Y SERVICIOS	738,003		104,844			(24,647)	818,200
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	149,192						149,192
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	10,486		194,563			30,024	235,073
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,486		194,563			30,024	235,073
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,530,629</b>		<b>299,407</b>				<b>1,830,036</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	4,430,341	2,433,007				(24,114)	6,839,234
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,621,779					58,840	1,680,619
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						5,477	5,477
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,723,562	2,433,007				(96,383)	5,060,186
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,000					26,650	41,650
2.5 OTROS GASTOS	70,000					(18,698)	51,302
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	7,974,220	2,716,634				24,114	10,714,968
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,974,220	2,716,634				24,114	10,714,968
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>12,404,561</b>	<b>5,149,641</b>					<b>17,554,202</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		122,645					122,645
2.3 BIENES Y SERVICIOS		122,645					122,645
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		14,135,224					14,135,224
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,135,224					14,135,224
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>14,257,869</b>					<b>14,257,869</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	4,817,656	187,860					5,005,516
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,377,354						4,377,354
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	252,396						252,396
2.3 BIENES Y SERVICIOS	187,906	187,860					375,766
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	150,000						150,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000						150,000

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2024**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA  
 PROVINCIA : 07 ISLAY  
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO [300423]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	4,069,407	1,125,806				(13,087)	5,182,126
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,729,182	265,125				2,900	1,997,207
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	271,896						271,896
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,618,789	860,681				(15,987)	2,463,483
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,000						15,000
2.5 OTROS GASTOS	434,540						434,540
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	12,000					13,087	25,087
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,000					13,087	25,087
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	6,033,460	2,139,198	189,258			(258,793)	8,103,123
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,244,012	229,600					2,473,612
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,789,448	1,829,849	189,258			(258,793)	5,549,762
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		79,749					79,749
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	20,147,676	4,001,063				(240,593)	24,166,939
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,147,676	4,001,063				(240,593)	24,166,939
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	35,230,199	7,453,927	189,258			(240,593)	42,632,791
<b>TOTAL GENERAL</b>	49,165,389	26,861,437	488,665			(240,593)	76,274,898

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

 DIRECTOR DE PRESUPUESTO   
 EDWAR MORALES CASTILLO  
 DNI 29556537  
 13/03/2025 12:40:01

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION   
 JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ  
 DNI 40216951  
 13/03/2025 12:44:47

 TITULAR DE LA ENTIDAD   
 RICHARD HITLER ALE CRUZ  
 DNI 29367039  
 13/03/2025 12:45:28

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2024**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA  
 PROVINCIA : 07 ISLAY  
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO [300423]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,485,306.37
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,268,687.18</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,474.28
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	506,956.40
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	621,886.02
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	89,370.48
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>216,619.19</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	216,619.19
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,485,306.37</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,485,306.37</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,936,089.96	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,704,557.46
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15,002,568.27</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5,971,627.89</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	43,659.39	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,486,439.85
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,813,018.44	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,250.00
1.5 OTROS INGRESOS	11,145,890.44	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,390,034.04
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,933,521.69</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,650.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,933,521.69	2.5 OTROS GASTOS	51,254.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,732,929.57</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,732,929.57
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>27,936,089.96</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>11,704,557.46</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,546,173.86	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,931,603.21
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,783,811.95</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>117,818.20</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,733,811.95	2.3 BIENES Y SERVICIOS	117,818.20
1.5 OTROS INGRESOS	50,000.00	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7,813,785.01</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,762,361.91</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,813,785.01
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,762,361.91		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>14,546,173.86</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>7,931,603.21</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,822,804.95	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,534,817.32
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22,122.54</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,490,810.32</b>
1.5 OTROS INGRESOS	22,122.54	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,991,120.69
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,341,816.37</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	236,295.04
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,341,816.37	2.3 BIENES Y SERVICIOS	263,394.59
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>458,866.04</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>44,007.00</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	458,866.04	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,007.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	6,554,961.96	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,950,886.07
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5,429,156.39</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,942,437.17</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2024**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA  
 PROVINCIA : 07 ISLAY  
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO [300423]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5,340,763.99	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,677,921.02
1.5 OTROS INGRESOS	88,392.40	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	255,424.61
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,125,805.57</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,994,091.54
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,125,805.57	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,000.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8,448.90</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,448.90
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	35,773,354.09	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	20,632,593.81
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>714,098.50</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5,979,002.71</b>
1.5 OTROS INGRESOS	714,098.50	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,977,344.77
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,481,037.61</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,921,908.94
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	20,481,037.61	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	79,749.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,578,217.98</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14,653,591.10</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,578,217.98	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,653,591.10
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>47,151,121.00</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>29,118,297.20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91,118,691.19</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>50,239,764.24</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**

JUAN GUALBERTO  
 VALVERDE PACHECO  
 DNI 29331465  
 MAT. N 3352  
 13/03/2025 12:07:20

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ  
 DNI 40216951  
 13/03/2025 12:08:21

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

RICHARD HITLER ALE CRUZ  
 DNI 29367039  
 13/03/2025 12:08:59