

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]

**EF-1**

		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	13,434,859.52	10,567,224.87
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	38,489,745.53	28,771,869.34
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	7,654,873.81	7,575,052.45
Inventarios (Neto)	Nota 7	38,189.86	33,570.53
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	80,827.57	80,827.57
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	71,356.46	0.00

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 59,769,852.75 47,028,544.76

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	1,429,843.34	1,429,843.34
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	419,231,997.12	419,311,972.99
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,039,367.35	2,033,443.00

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 422,701,207.81 422,775,259.33

**TOTAL ACTIVO** 482,471,060.56 469,803,804.09

Cuentas de Orden Nota 37 324,650,320.52 304,070,508.70

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

		2021	2020
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	184,345.13	762,705.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	10,556,033.17	10,576,619.91
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,574,224.14	2,885,152.89
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	3,787.20	16,194.64
Ingresos Diferidos	Nota 24	8,814,124.94	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 22,132,514.58 14,240,672.44

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	8,543,370.84	8,498,132.86
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	942,221.31	802,987.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	12,182,914.67	26,261.86
Provisiones	Nota 29	8,499,718.39	8,267,862.60
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	27,470,747.63	26,531,470.37
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 57,638,972.84 44,126,714.69

**TOTAL PASIVO** 79,771,487.42 58,367,387.13


**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	Nota 32	382,711,559.02	382,711,559.02
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	14,783,357.19	14,783,357.19
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	5,204,656.93	13,941,500.75


**TOTAL PATRIMONIO** 402,699,573.14 411,436,416.96

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 482,471,060.56 469,803,804.09

Cuentas de Orden Nota 37 324,650,320.52 304,070,508.70

 **CONTADOR GENERAL**

MICHEL AUGUSTO ZUAZO ROJAS  
 DNI 21533721  
 MAT. N° 2082  
 09/11/2021 10:26:18

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE HUMBERTO  
 DIEZ CANSECO RIVERO  
 DNI 02850561  
 09/11/2021 12:12:24

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JOSE JUAN  
 RODRIGUEZ CARDENAS  
 DNI 06662452  
 09/11/2021 16:31:16

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]

**EF-2**

		Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	2,776,309.44	(8,641,207.90)	11,691,489.61	8,334,306.42
Ingresos No Tributarios	Nota 39	2,704,038.14	(11,046,735.77)	10,249,545.96	7,489,372.76
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	620,186.54	1,140,382.07	2,260,510.92	5,924,464.55
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	10,970.00	86,547.00	14,710.50	223,265.15
Ingresos Financieros	Nota 43	21,398.50	153,454.24	326,596.08	167,826.09
Otros Ingresos	Nota 44	958,920.62	274,407.44	2,657,588.60	1,148,520.50
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7,091,823.24</b>	<b>(18,033,152.92)</b>	<b>27,200,441.67</b>	<b>23,287,755.47</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,893,826.43)	(3,080,988.84)	(11,362,831.52)	(8,621,698.58)
Gastos de Personal	Nota 47	(3,465,224.09)	(2,728,270.02)	(9,838,003.00)	(8,254,647.77)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(153,462.94)	(91,179.41)	(13,495,293.54)	(179,148.23)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,729,709.75)	(983,909.83)	(2,509,505.60)	(2,734,513.53)
Gastos Financieros	Nota 53	(91.00)	(17,972.00)	(91.00)	(17,972.00)
Otros Gastos	Nota 54	(50,214.25)	(33,989.10)	(122,869.58)	(150,505.92)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(9,292,528.46)</b>	<b>(6,936,309.20)</b>	<b>(37,328,594.24)</b>	<b>(19,958,486.03)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(2,200,705.22)</b>	<b>(24,969,462.12)</b>	<b>(10,128,152.57)</b>	<b>3,329,269.44</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)


DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]

**EF-3**

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	75,046,783.12	868,902.58	14,783,357.19	0.00	306,795,873.32	397,494,916.21
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,297,361.04)	(7,297,361.04)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329,269.44	3,329,269.44
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020</b>	<b>75,046,783.12</b>	<b>868,902.58</b>	<b>14,783,357.19</b>	<b>0.00</b>	<b>302,827,781.72</b>	<b>393,526,824.61</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	382,711,559.02	0.00	14,783,357.19	0.00	13,941,500.75	411,436,416.96
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,308.75	1,391,308.75
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,128,152.57)	(10,128,152.57)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021</b>	<b>382,711,559.02</b>	<b>0.00</b>	<b>14,783,357.19</b>	<b>0.00</b>	<b>5,204,656.93</b>	<b>402,699,573.14</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**   
 MICHEL AUGUSTO ZUAZO ROJAS  
 DNI 21533721  
 MAT. N° 2082  
 09/11/2021 10:26:24

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOSE HUMBERTO  
 DIEZ CANSECO RIVERO  
 DNI 02850561  
 09/11/2021 12:12:29

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 JOSE JUAN  
 RODRIGUEZ CARDENAS  
 DNI 06662452  
 09/11/2021 16:31:22

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	12,342,532.29	8,814,210.62
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	9,921,822.85	7,014,360.09
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	194,570.15
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	2,260,510.92	5,924,464.55
Otros (Nota)	2,695,495.81	943,733.51
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,914,659.16)	(13,228,604.54)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(10,063,712.56)	(3,188,643.42)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(246,037.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,056,420.13)	(1,084,596.83)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(283,228.60)	(7,592.65)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(349,611.49)	(135,253.75)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>3,552,729.93</b>	<b>5,000,610.73</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(369,634.32)	(342,359.32)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(253,193.56)	(1,652,749.62)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,924.35)	(34,988.00)
Otros (Nota)	(56,343.05)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(685,095.28)</b>	<b>(2,030,096.94)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2,867,634.65</b>	<b>2,970,513.79</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,567,224.87</b>	<b>11,134,503.43</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>13,434,859.52</b>	<b>14,105,017.22</b>

Las Notas deben ser explicativas

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]

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	287,048.69
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>287,048.69</b>
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	247,418.69
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	39,630.00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>287,048.69</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>287,048.69</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,926,649.08	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,351,244.16
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13,234,727.91</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,280,058.90</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	23,772.04	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,737.16
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,249,319.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,270,321.74
1.5 OTROS INGRESOS	2,961,635.88	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>71,185.26</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,691,921.17</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,185.26
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,691,921.17		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>14,926,649.08</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>10,351,244.16</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	601,683.41	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	203,099.90
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>601,683.41</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>203,099.90</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>601,683.41</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>203,099.90</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	353,815.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	203,099.90
1.9 SALDOS DE BALANCE	247,868.41		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>601,683.41</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>203,099.90</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,816,899.77	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	580,382.94
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,488.05</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>550,982.94</b>
1.5 OTROS INGRESOS	2,488.05	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	487,167.94
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,456,682.72</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	63,815.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,456,682.72	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>29,400.00</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>357,729.00</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,400.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	357,729.00		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	12,466,177.48	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11,702,308.29
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11,668,628.78</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11,391,748.36</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	11,667,717.57	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,911,711.07
1.5 OTROS INGRESOS	911.21	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,027,407.04
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>797,548.70</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,262,029.28
1.9 SALDOS DE BALANCE	797,548.70	2.5 OTROS GASTOS	190,600.97
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>310,559.93</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	310,559.93
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	163,712.49	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	78,660.00

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]


EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	3.74		
1.5 OTROS INGRESOS	3.74		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>744.24</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>78,660.00</b>
1.5 OTROS INGRESOS	744.24	2.3 BIENES Y SERVICIOS	78,660.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>162,964.51</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	162,964.51		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>14,446,789.74</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>12,361,351.23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30,262,170.92</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23,202,743.98</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**

MICHEL AUGUSTO ZUAZO ROJAS  
DNI 21533721  
MAT. N° 2082  
09/11/2021 10:26:29

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE HUMBERTO  
DIEZ CANSECO RIVERO  
DNI 02850561  
09/11/2021 12:12:44

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JOSE JUAN  
RODRIGUEZ CARDENAS  
DNI 06662452  
09/11/2021 16:31:32

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**  
 (EN SOLES)

PP1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]

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>						
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>438,795</b>			<b>11,100</b>		<b>449,895</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14,743,829</b>					<b>14,743,829</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,297					4,297
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,633,933					12,633,933
1.5 OTROS INGRESOS	2,105,599					2,105,599
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>1,700,000</b>				<b>1,700,000</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,700,000				1,700,000
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>14,743,829</b>	<b>1,700,000</b>				<b>16,443,829</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>						
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>						
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>271,539</b>	<b>353,815</b>			<b>625,354</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO			353,815			353,815
1.9 SALDOS DE BALANCE		271,539				271,539
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>271,539</b>	<b>353,815</b>			<b>625,354</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,589,597</b>					<b>1,589,597</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,589,597					1,589,597
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>357,729</b>				<b>357,729</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		357,729				357,729
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15,296,297</b>					<b>15,296,297</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	15,293,277					15,293,277
1.5 OTROS INGRESOS	3,020					3,020
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>800,000</b>				<b>800,000</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		800,000				800,000
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>						
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,293</b>		<b>120,231</b>			<b>138,524</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,293		120,231			138,524
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>16,904,187</b>	<b>1,157,729</b>	<b>120,231</b>			<b>18,182,147</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32,086,811</b>	<b>3,129,268</b>	<b>485,146</b>			<b>35,701,225</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**  
(EN SOLES)

PP1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]

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

\* 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**



CARMEN ROSA OSORIO LLANOS

DNI 41394828

04/11/2021 16:32:10



**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION**



JOSE HUMBERTO  
DIEZ CANSECO RIVERO

DNI 02850561

09/11/2021 12:12:35



**TITULAR DE LA ENTIDAD**



JOSE JUAN  
RODRIGUEZ CARDENAS

DNI 06662452

09/11/2021 16:31:27



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]

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>	438,795		11,100				449,895
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	387,773						387,773
2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,022		11,100				62,122
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>438,795</b>		<b>11,100</b>				<b>449,895</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	14,693,829					(23,373)	14,670,456
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						34,907	34,907
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,693,829					(58,280)	14,635,549
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	50,000	1,700,000				23,373	1,773,373
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	1,700,000				23,373	1,773,373
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>14,743,829</b>	<b>1,700,000</b>					<b>16,443,829</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		271,539	353,815				625,354
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		271,539	353,815				625,354
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>271,539</b>	<b>353,815</b>				<b>625,354</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	1,271,678	307,729					1,579,407
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,166,678						1,166,678
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	105,000						105,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		307,729					307,729
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	317,919	50,000					367,919
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	317,919	50,000					367,919
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	14,832,509	325,000					15,157,509
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,208,778					17,892	5,226,670
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,420,874					20,184	1,441,058
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,792,857	325,000				(38,076)	8,079,781
2.5 OTROS GASTOS	410,000						410,000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	463,788	475,000					938,788
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	463,788	475,000					938,788
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE</b>							

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]

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>GASTOS CORRIENTES</b>			118,631				118,631
2.3 BIENES Y SERVICIOS			118,631				118,631
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	18,293		1,600				19,893
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,293		1,600				19,893
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	16,904,187	1,157,729	120,231				18,182,147
<b>TOTAL GENERAL</b>	32,086,811	3,129,268	485,146				35,701,225

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**   
 CARMEN ROSA OSORIO LLANOS  
 DNI 41394828  
 04/11/2021 16:32:15

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOSE HUMBERTO  
 DIEZ CANSECO RIVERO  
 DNI 02850561  
 09/11/2021 12:12:38

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 JOSE JUAN  
 RODRIGUEZ CARDENAS  
 DNI 06662452  
 09/11/2021 16:31:30