

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO [301281]

**EF-1**

		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	92,309,377.90	83,761,820.52
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	184,754,779.89	184,716,413.89
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	29,740,915.85	29,069,609.37
Inventarios (Neto)	Nota 7	18,384,136.71	10,930,989.13
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,284,031.81	1,147,582.81
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,401,827.94	4,660,893.80
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>331,875,070.10</b>	<b>314,287,309.52</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	578,406,281.33	568,002,425.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	16,961,639.53	16,177,472.75
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>595,367,920.86</b>	<b>584,179,898.71</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>927,242,990.96</b>	<b>898,467,208.23</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	263,375,070.52	210,996,299.02

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2022	2021
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	13,347,114.68	19,368,134.38
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	28,764,908.87	27,119,552.42
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,275,704.65	2,547,360.46
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	72,885,624.29	72,568,684.92
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>117,273,352.49</b>	<b>121,603,732.18</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	10,307,405.41	10,536,915.43
Obligaciones Previsionales	Nota 28	23,485,456.36	24,527,422.91
Provisiones	Nota 29	22,097,938.88	21,323,114.40
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>55,890,800.65</b>	<b>56,387,452.74</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>173,164,153.14</b>	<b>177,991,184.92</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	315,264,314.13	315,264,314.13
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	43,433,021.53	43,433,021.53
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	395,381,502.16	361,778,687.65
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>754,078,837.82</b>	<b>720,476,023.31</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>927,242,990.96</b>	<b>898,467,208.23</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	263,375,070.52	210,996,299.02

 **CONTADOR GENERAL**   
 FRANCISCO ANTONIO  
 REATEGUI AGUILAR  
 DNI 08379432  
 MAT. N° 25886  
 09/08/2022 19:53:02

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 ADOLFO WUALTER  
 TRUJILLO TOLEDO  
 DNI 10691311  
 09/08/2022 19:54:21

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ALEX GONZALES CASTILLO  
 DNI 09307547  
 09/08/2022 19:55:18

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO [301281]

**EF-2**

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	9,767,323.32	7,237,062.20	21,116,765.35	14,650,478.75
Ingresos No Tributarios	Nota 39	8,116,845.05	4,312,342.59	16,112,114.65	10,710,018.75
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	38,901,008.23	34,729,032.75	66,903,102.30	59,305,958.99
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	(11,719.21)	176,591.00	174,774.79	176,591.00
Ingresos Financieros	Nota 43	698,015.83	21,818.63	1,111,207.08	42,023.47
Otros Ingresos	Nota 44	2,269,495.76	4,651,721.24	2,941,879.33	5,161,848.15
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>59,740,968.98</b>	<b>51,128,568.41</b>	<b>108,359,843.50</b>	<b>90,046,919.11</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	(25,843,676.75)	(24,787,873.60)	(42,844,172.83)	(44,524,587.90)
Gastos de Personal	Nota 47	(9,506,064.74)	(7,490,258.70)	(19,633,387.99)	(13,995,454.17)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(1,795,720.49)	(4,506,340.58)	(5,636,251.18)	(9,205,635.52)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(372,873.00)	(279,466.40)	(554,372.00)	(279,466.40)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(237,628.00)	0.00	(550,236.43)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	(1,748,375.79)	0.00	(20,175,347.59)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(277,852.24)	(503,329.64)	(277,852.24)	(503,329.64)
Gastos Financieros	Nota 53	(24,333.65)	5,433.89	(24,333.65)	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(1,307,173.40)	176,874.00	(1,512,618.10)	(23,943.00)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(39,365,322.27)</b>	<b>(39,133,336.82)</b>	<b>(71,033,224.42)</b>	<b>(88,707,764.22)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>20,375,646.71</b>	<b>11,995,231.59</b>	<b>37,326,619.08</b>	<b>1,339,154.89</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

FRANCISCO ANTONIO  
 REATEGUI AGUILAR  
 DNI 08379432  
 MAT. Nº 25886  
 09/08/2022 19:53:07

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

ADOLFO WUALTER  
 TRUJILLO TOLEDO  
 DNI 10691311  
 09/08/2022 19:54:24

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ALEX GONZALES CASTILLO  
 DNI 09307547  
 09/08/2022 19:55:24

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO [301281]

**EF-3**

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	315,264,314.13	0.00	43,433,021.53	0.00	348,802,740.83	707,500,076.49
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,339,154.89	1,339,154.89
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 JUNIO DE 2021</b>	<b>315,264,314.13</b>	<b>0.00</b>	<b>43,433,021.53</b>	<b>0.00</b>	<b>350,141,895.72</b>	<b>708,839,231.38</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	315,264,314.13	0.00	43,433,021.53	0.00	361,778,687.65	720,476,023.31
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(3,723,804.57)	(3,723,804.57)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	37,326,619.08	37,326,619.08
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 JUNIO DE 2022</b>	<b>315,264,314.13</b>	<b>0.00</b>	<b>43,433,021.53</b>	<b>0.00</b>	<b>395,381,502.16</b>	<b>754,078,837.82</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

FRANCISCO ANTONIO  
 REATEGUI AGUILAR  
 DNI 08379432  
 MAT. N° 25886  
 09/08/2022 19:53:11

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

ADOLFO WUALTER  
 TRUJILLO TOLEDO  
 DNI 10691311  
 09/08/2022 19:54:26

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ALEX GONZALES CASTILLO  
 DNI 09307547  
 09/08/2022 19:55:27

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO [301281]

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	21,630,051.90	22,111,468.58
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	16,672,617.86	14,547,441.28
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	174,774.79	176,591.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	66,903,102.30	50,267,148.18
Otros (Nota)	2,328,700.63	2,825,732.29
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(55,182,980.61)	(48,543,887.61)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(20,063,975.65)	(15,669,115.44)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,034,012.32)	(1,099,523.19)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(9,225,640.35)	(4,964.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(575,848.04)	(285,902.40)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(550,236.43)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	(20,175,347.59)
Otros (Nota)	(1,110,507.23)	(4,059,215.17)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>19,966,046.85</b>	<b>90,425.93</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	(959,490.00)	(1,978,137.32)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,877,306.04)	(6,322,703.09)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(289,567.52)	(177,101.16)
Otros (Nota)	(292,125.91)	(468,215.12)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(11,418,489.47)</b>	<b>(8,946,156.69)</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>8,547,557.38</b>	<b>(8,855,730.76)</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>83,761,820.52</b>	<b>79,036,948.40</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>92,309,377.90</b>	<b>70,181,217.64</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 FRANCISCO ANTONIO  
 REATEGUI AGUILAR  
 DNI 08379432  
 MAT. N° 25886  
 09/08/2022 19:53:16

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 ADOLFO WUALTER  
 TRUJILLO TOLEDO  
 DNI 10691311  
 09/08/2022 19:54:29

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ALEX GONZALES CASTILLO  
 DNI 09307547  
 09/08/2022 19:55:31

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO [301281]

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	11,193,916.35
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11,193,916.35</b>
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,229,076.35
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,410,468.00
		2.5 OTROS GASTOS	554,372.00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>11,193,916.35</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>11,193,916.35</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,390,937.15	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,504,395.55
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18,383,485.28</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12,462,995.55</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,112,114.65	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,462,995.55
1.5 OTROS INGRESOS	2,271,370.63	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>41,400.00</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,007,451.87</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,400.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,007,451.87		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>21,390,937.15</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>12,504,395.55</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	174,774.79	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	174,774.79
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>174,774.79</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>174,774.79</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	174,774.79	2.3 BIENES Y SERVICIOS	174,774.79
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>174,774.79</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>174,774.79</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	93,115,849.06	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	42,973,491.13
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>795,205.12</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>34,331,042.80</b>
1.5 OTROS INGRESOS	795,205.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,049,686.64
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>48,507,032.30</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,124,843.25
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,507,032.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,819,246.91
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>43,813,611.64</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	136,449.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	43,813,611.64	2.5 OTROS GASTOS	200,817.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8,642,448.33</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,642,448.33
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	28,185,453.67	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	23,443,357.57
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>21,223,546.24</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22,518,618.63</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	21,078,399.35	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	553,377.18
1.5 OTROS INGRESOS	145,146.89	2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,223,833.63
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,961,907.43</b>	2.5 OTROS GASTOS	741,407.82
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,961,907.43	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>924,738.94</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	924,738.94
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	22,709,196.12	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,753,119.48
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>170,057.29</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>68,116.00</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO [301281]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	170,057.29	2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,116.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>7,202,153.65</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,685,003.48</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	7,202,153.65	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	374,077.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>15,336,985.18</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,310,926.48
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,336,985.18		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>144,010,498.85</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>68,169,968.18</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>176,770,127.14</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>92,043,054.87</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**

FRANCISCO ANTONIO  
REATEGUI AGUILAR  
DNI 08379432  
MAT. N° 25886  
27/07/2022 11:06:56

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

ADOLFO WUALTER  
TRUJILLO TOLEDO  
DNI 10691311  
27/07/2022 11:11:28

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ALEX GONZALES CASTILLO  
DNI 09307547  
27/07/2022 11:09:54

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

PP1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO [301281]

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>26,700,732</b>					<b>26,700,732</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>42,217,481</b>					<b>42,217,481</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	39,686,381					39,686,381
1.5 OTROS INGRESOS	2,531,100					2,531,100
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>2,987,507</b>				<b>2,987,507</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,987,507				2,987,507
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>42,217,481</b>	<b>2,987,507</b>				<b>45,204,988</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>186,494</b>				<b>186,494</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		186,494				186,494
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>186,494</b>				<b>186,494</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>78,442,584</b>	<b>6,814,804</b>				<b>85,257,388</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	78,442,584	6,814,804				85,257,388
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>44,589,365</b>				<b>44,589,365</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		44,589,365				44,589,365
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>59,163,988</b>					<b>59,163,988</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	59,163,988					59,163,988
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>6,939,103</b>				<b>6,939,103</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,939,103				6,939,103
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>						
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,742,564</b>	<b>80,428</b>	<b>6,677,134</b>		<b>(2,219,375)</b>	<b>8,280,751</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,742,564	80,428	6,677,134		(2,219,375)	8,280,751
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>15,356,698</b>				<b>15,356,698</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		15,356,698				15,356,698
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>141,349,136</b>	<b>73,780,398</b>	<b>6,677,134</b>		<b>(2,219,375)</b>	<b>219,587,293</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>210,267,349</b>	<b>76,954,399</b>	<b>6,677,134</b>		<b>(2,219,375)</b>	<b>291,679,507</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO [301281]

PP1

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**



SAUL DAVID  
CARHUAPOMA CARLOS  
DNI 42100993  
27/07/2022 11:07:40



**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION**



ADOLFO WUALTER  
TRUJILLO TOLEDO  
DNI 10691311  
27/07/2022 11:11:20



**TITULAR DE LA ENTIDAD**



ALEX GONZALES CASTILLO  
DNI 09307547  
27/07/2022 11:09:46

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO [301281]

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>	26,700,732						26,700,732
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,561,813					(520,950)	23,040,863
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,985,794					520,950	2,506,744
2.5 OTROS GASTOS	1,153,125						1,153,125
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>26,700,732</b>						<b>26,700,732</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	42,067,481	2,987,507				(98,000)	44,956,988
2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,277,881	2,987,507				(98,000)	44,167,388
2.5 OTROS GASTOS	789,600						789,600
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	150,000					98,000	248,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000					98,000	248,000
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>42,217,481</b>	<b>2,987,507</b>					<b>45,204,988</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		186,494					186,494
2.3 BIENES Y SERVICIOS		186,494					186,494
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>186,494</b>					<b>186,494</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	47,065,552	33,071,969				(30,200)	80,107,321
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,549,404						17,549,404
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,769,298						2,769,298
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,746,850	33,071,969				(743,770)	59,075,049
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						160,302	160,302
2.5 OTROS GASTOS						553,268	553,268
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	31,377,032	18,332,200				30,200	49,739,432
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,377,032	18,332,200				30,200	49,739,432
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	58,643,988					(18,290)	58,625,698
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	800,000						800,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,092,588					(18,290)	55,074,298
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000						100,000
2.5 OTROS GASTOS	2,651,400						2,651,400

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO [301281]

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 DE CAPITAL</b>	<b>520,000</b>	<b>6,939,103</b>				<b>18,290</b>	<b>7,477,393</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520,000	6,939,103				18,290	7,477,393
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,642,564</b>		<b>6,677,134</b>		<b>(1,542,564)</b>		<b>6,777,134</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,642,564		6,677,134		(1,542,564)		6,777,134
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,100,000</b>	<b>15,437,126</b>			<b>(676,811)</b>		<b>16,860,315</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						374,077	374,077
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,100,000	15,437,126			(676,811)	(374,077)	16,486,238
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>141,349,136</b>	<b>73,780,398</b>	<b>6,677,134</b>		<b>(2,219,375)</b>		<b>219,587,293</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>210,267,349</b>	<b>76,954,399</b>	<b>6,677,134</b>		<b>(2,219,375)</b>		<b>291,679,507</b>

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**   
 SAUL DAVID  
 CARHUAPOMA CARLOS  
 DNI 42100993  
 27/07/2022 11:07:45

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 ADOLFO WUALTER  
 TRUJILLO TOLEDO  
 DNI 10691311  
 27/07/2022 11:11:25

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ALEX GONZALES CASTILLO  
 DNI 09307547  
 27/07/2022 11:09:51