

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

Fecha :13/08/2023
Hora :18:27:18
Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 30 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA [301279]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2023	2022
Efectivo y Equivalente de Efectivo	51,526,050.09	8,470,775.95
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	28,684,313.30	9,107,776.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,773,952.40	7,040,544.69
Inventarios (Neto)	515,208.65	351,848.92
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	593,368.80	260,995.51
Otras Cuentas del Activo	1,862,821.45	676,046.51

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

90,955,714.69	25,907,988.27
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	6,505,016.95
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	331,385.30
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	22,184.73
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	562,674,082.97	565,551,907.48
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,011,249.77	3,838,324.72

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

564,685,332.74	576,248,819.18
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

655,641,047.43	602,156,807.45
----------------	----------------

Cuentas de Orden Nota 37 402,276,248.57 380,354,937.18
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,116,535.50	4,072,298.69
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	569,882.62	9,577.49
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	608,294.55	454,257.56
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	4,927,796.73	855,085.62
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

10,222,509.40	5,391,219.36
---------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	401,485.86
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,475,812.97	1,471,853.55
Obligaciones Previsionales	Nota 28	6,127,698.53	6,393,298.34
Provisiones	Nota 29	19,087,496.29	16,057,999.77
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	4,252,078.80
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

26,691,007.79	28,576,716.32
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

36,913,517.19	33,967,935.68
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	152,350,956.91	152,350,956.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	431,426,523.18	431,426,523.18
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	34,950,050.15	(15,588,608.32)

TOTAL PATRIMONIO

618,727,530.24	568,188,871.77
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

655,641,047.43	602,156,807.45
----------------	----------------

Cuentas de Orden Nota 37 402,276,248.57 380,354,937.18

 **CONTADOR GENERAL** ☒
BETZABETH GIRON SALAZAR
DNI 40784853
MAT. N° 32673
14/08/2023 17:26:01

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
MARIA MELVA GARCIA ATALAYA
DNI 16007959
18/08/2023 10:20:37

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
MARCO ANTONIO
ALVAREZ VARGAS
DNI 40050610
18/08/2023 10:30:49

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 30 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA [301279]

EF-2

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	5,418,792.65	16,023,812.01	56,604,753.33	54,359,396.94
Ingresos No Tributarios	2,301,401.53	11,119,345.01	60,062,586.33	54,834,247.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	16,759,755.75	1,006,678.36	17,553,286.08	1,842,860.35
Donaciones y Transferencias Recibidas	28,269.50	6,986.51	41,766.09	7,530.26
Ingresos Financieros	291,975.63	735,435.73	491,986.82	785,030.00
Otros Ingresos	1,455,078.67	1,381,403.46	2,615,318.44	2,394,536.73
TOTAL INGRESOS	26,255,273.73	30,273,661.08	137,369,697.09	114,223,601.28
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(16,806,320.90)	(21,638,963.14)	(31,177,932.72)	(35,225,266.30)
Gastos de Personal	(11,670,609.67)	(14,172,599.50)	(23,714,491.68)	(25,591,003.30)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(32,161.00)	(21,555.50)	(53,629.03)	(40,085.66)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(144,010.88)	(56,110.64)	(189,379.84)	(430,563.04)
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(27,842,817.78)	(20,158,741.57)	(30,299,968.86)	(22,961,470.29)
Gastos Financieros	14,562.28	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(409,347.75)	(547,706.45)	(1,584,485.38)	(1,821,646.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(56,890,705.70)	(56,595,676.80)	(87,019,887.51)	(86,070,034.65)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(30,635,431.97)	(26,322,015.72)	50,349,809.58	28,153,566.63

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**CONTADOR GENERAL** ✓

BETZABETH GIRON SALAZAR
DNI 40784853
MAT. N° 32673
14/08/2023 17:26:11

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION** ✓

MARIA MELVA GARCIA ATALAYA
DNI 16007859
18/08/2023 10:20:50

**TITULAR DE LA ENTIDAD** ✓

MARCO ANTONIO
ALVAREZ VARGAS
DNI 40050610
18/08/2023 10:31:00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 14/08/2023
Hora : 09:17:02
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 30 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA [301279]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	127,092,552.54	0.00	431,426,523.18	0.00	25,258,404.37	583,777,480.09
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	28,153,566.63	28,153,566.63
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
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2022	127,092,552.54	0.00	431,426,523.18	0.00	53,411,971.00	611,931,046.72
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	152,350,956.91	0.00	431,426,523.18	0.00	(15,588,608.32)	568,188,871.77
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	188,848.89	188,848.89
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	50,349,809.58	50,349,809.58
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
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023	152,350,956.91	0.00	431,426,523.18	0.00	34,950,050.15	618,727,530.24

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL** ☒
BETZABETH GIRON SALAZAR
DNI 40784853
MAT. N° 32673
14/08/2023 18:14:42

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
MARIA MELVA GARCIA ATALAYA
DNI 16007959
18/08/2023 10:21:00

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
MARCO ANTONIO
ALVAREZ VARGAS
DNI 40050610
18/08/2023 10:31:13

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 14/08/2023
Hora : 09:17:07
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 30 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA [301279]

EF-4

CONCEPTOS		Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION			
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		53,943,170.05	41,328,543.55
Cobranza de Aportes por regulación		0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		44,486,366.04	39,956,107.55
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)		12,474.38	4,535.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)		1,827,074.95	1,772,242.46
Otros (Nota)		341,095.65	2,489,164.52
MENOS			
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		(32,718,181.29)	(54,827,144.42)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		(23,560,454.69)	(7,379,289.18)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		(261,640.39)	(583,291.37)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		0.00	(270,765.81)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)		(401,485.86)	(638,097.68)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)		0.00	0.00
Otros (Nota)		0.00	(1,527,652.68)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION		43,668,418.84	20,324,351.94
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION			
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		(237,846.57)	(3,733,895.81)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		(375,298.13)	(7,412,838.46)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)		0.00	(719,929.00)
Otros (Nota)		0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION		(613,144.70)	(11,866,663.27)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		43,055,274.14	8,457,688.67
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		8,470,775.95	40,151,705.18
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		51,526,050.09	48,609,393.85

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



TITULAR DE LA ENTIDAD

BETZABETH GIRON SALAZAR

DNI 40784853
MAT. N° 32673
14/08/2023 18:14:48

MARIA MELVA GARCIA ATALAYA

DNI 16007959
18/08/2023 10:21:11

MARCO ANTONIO

ALVAREZ VARGAS
DNI 40050610
18/08/2023 10:31:09

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

Fecha: 10/08/2023
Hora: 10:19:44
Pag.: 1 de 2
Gen.: 09/08/2023 18:09:10

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 30 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA [301279]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	45,122.85
		GASTOS CORRIENTES	45,122.85
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,122.85
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	45,122.85	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	45,122.85
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	44,705,896.90	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,642,544.04
INGRESOS CORRIENTES	44,580,731.25	GASTOS CORRIENTES	30,614,754.44
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,107,092.54	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,026,412.67
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	41,174,247.62	2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,465,197.45
1.5 OTROS INGRESOS	2,299,391.09	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	123,144.32
FINANCIAMIENTO	125,165.65	GASTOS DE CAPITAL	27,789.60
1.9 SALDOS DE BALANCE	125,165.65	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,789.60
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	44,705,896.90	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,642,544.04
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,922.76	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	7,922.76		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,922.76		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,922.76	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	330,220.57	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	12,474.38		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,474.38		
FINANCIAMIENTO	317,746.19		
1.9 SALDOS DE BALANCE	317,746.19		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	330,220.57	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,701,216.38	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	505,790.94
INGRESOS CORRIENTES	30,672.18	GASTOS CORRIENTES	505,790.94
1.5 OTROS INGRESOS	30,672.18	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	291,090.94
TRANSFERENCIAS	1,485,601.24	2.3 BIENES Y SERVICIOS	214,700.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,485,601.24		
FINANCIAMIENTO	184,942.96		
1.9 SALDOS DE BALANCE	184,942.96		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	42,398,283.37	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	24,615,062.00
INGRESOS CORRIENTES	38,743,002.61	GASTOS CORRIENTES	23,925,161.70
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	38,435,909.63	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,002,822.34
1.5 OTROS INGRESOS	307,092.98	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	272,291.81
FINANCIAMIENTO	3,655,280.76	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,808,680.95

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 30 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA [301279]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,655,280.76	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	66,235.52
		2.5 OTROS GASTOS	775,131.08
		GASTOS DE CAPITAL	689,900.30
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	689,900.30
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	16,527,136.17	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	458,682.50
INGRESOS CORRIENTES	11,840.85	GASTOS CORRIENTES	436,712.50
1.5 OTROS INGRESOS	11,840.85	2.3 BIENES Y SERVICIOS	436,712.50
TRANSFERENCIAS	16,022,561.99	GASTOS DE CAPITAL	21,970.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	16,022,561.99	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,970.00
FINANCIAMIENTO	492,733.33		
1.9 SALDOS DE BALANCE	492,733.33		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	60,626,635.92	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,579,535.44
TOTAL GENERAL	105,715,799.00	TOTAL GENERAL	56,267,202.33

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

 CONTADOR GENERAL ☒
BETZABETH GIRON SALAZAR
DNI 40784853
MAT. N° 32673
14/08/2023 18:14:56

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒
MARIA MELVA GARCIA ATALAYA
DNI 16007959
18/08/2023 10:21:45

 TITULAR DE LA ENTIDAD ☒
MARCO ANTONIO
ALVAREZ VARGAS
DNI 40050610
18/08/2023 10:31:34