

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2024**  
 (EN SOLES)


DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR [301269]

**EF-1**

		2024	2023
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,440,629.13	7,271,931.38
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	16,889.54
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	31,919,319.68	15,190,255.62
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,311,988.52	7,528,754.59
Inventarios (Neto)	Nota 7	219,086.48	237,603.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	6,487.84	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	46,818.82	924,396.41
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>43,944,330.47</b>	<b>31,169,830.96</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	16,889.54	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	129,222,604.93	126,786,780.62
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,254,650.89	3,571,058.60
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>131,494,145.36</b>	<b>130,357,839.22</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>175,438,475.83</b>	<b>161,527,670.18</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	55,674,217.35	84,529,239.82

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2024	2023
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,996,015.46	2,077,537.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	4,914,625.66	3,544,951.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,767,367.61	2,175,056.96
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	178,575.72	3,178,575.72
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9,856,584.45</b>	<b>10,976,120.85</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	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	7,014,474.22	7,393,500.52
Provisiones	Nota 29	10,257,052.73	10,185,676.55
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	14,565,858.28	14,993,683.86
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,837,385.23</b>	<b>32,572,860.93</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>41,693,969.68</b>	<b>43,548,981.78</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	67,939,526.22	67,939,526.22
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,406,390.34	1,406,390.34
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	64,398,589.59	48,632,771.84
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>133,744,506.15</b>	<b>117,978,688.40</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>175,438,475.83</b>	<b>161,527,670.18</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	55,674,217.35	84,529,239.82

 **CONTADOR GENERAL**   
 GIULIANA CLAUDETTE  
 VASQUEZ CHEVARRIA  
 DNI 25666640  
 MAT. N° 1362  
 09/09/2024 23:47:33

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
 DNI 07341390  
 09/09/2024 23:49:47

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 FRANCIS JAMES  
 ALLISON OYAGUE  
 DNI 07752979  
 10/09/2024 23:24:47

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2024**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA


PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR [301269]


**EF-2**

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	1,638,221.99	5,361,122.02	25,076,888.31	19,478,913.65
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,048,767.15	4,651,885.20	28,905,609.30	16,363,464.08
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	955,885.07	875,346.48	2,317,386.39	1,547,265.58
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	43,290.00	275,689.00	43,290.00	275,689.00
Ingresos Financieros	Nota 43	700,433.81	364,108.75	840,170.50	571,094.76
Otros Ingresos	Nota 44	1,958,945.01	407,380.37	3,149,258.44	689,783.43
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6,345,543.03</b>	<b>11,935,531.82</b>	<b>60,332,602.94</b>	<b>38,926,210.50</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	(14,931,611.45)	(11,199,917.88)	(28,546,644.43)	(24,522,479.16)
Gastos de Personal	Nota 47	(3,579,518.47)	(2,099,438.12)	(7,284,428.08)	(4,015,751.18)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(179,513.70)	(105,116.40)	(234,732.40)	(118,616.40)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(53,350.00)	(30,000.00)	(65,350.00)	(30,000.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(85,491.15)	(74,312.00)	(122,647.15)	(74,312.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,204,491.63)	(278,808.03)	(5,231,447.17)	(588,219.61)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(550,624.80)	(83,592.57)	(678,404.06)	(83,592.57)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(20,584,601.20)</b>	<b>(13,871,185.00)</b>	<b>(42,163,653.29)</b>	<b>(29,432,970.92)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(14,239,058.17)</b>	<b>(1,935,653.18)</b>	<b>18,168,949.65</b>	<b>9,493,239.58</b>


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

GIULIANA CLAUDETTE  
 VASQUEZ CHEVARRIA  
 DNI 25666640  
 MAT. N° 1362  
 09/09/2024 23:47:36

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
 DNI 07341390  
 09/09/2024 23:49:50

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

FRANCIS JAMES  
 ALLISON OYAGUE  
 DNI 07752979  
 10/09/2024 23:24:50


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 30 de junio de 2024**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR [301269]

**EF-3**

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	67,939,526.22	0.00	1,406,390.34	0.00	27,916,696.73	97,262,613.29
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	9,493,239.58	9,493,239.58
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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>67,939,526.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406,390.34</b>	<b>0.00</b>	<b>37,409,936.31</b>	<b>106,755,852.87</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	67,939,526.22	0.00	1,406,390.34	0.00	48,632,771.84	117,978,688.40
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	(2,403,131.90)	(2,403,131.90)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	18,168,949.65	18,168,949.65
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 2024</b>	<b>67,939,526.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406,390.34</b>	<b>0.00</b>	<b>64,398,589.59</b>	<b>133,744,506.15</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**   
GIULIANA CLAUDETTE  
VASQUEZ CHEVARRIA  
DNI 25666640  
MAT. N° 1362  
09/09/2024 23:47:38

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
DNI 07341390  
09/09/2024 23:49:55

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
FRANCIS JAMES  
ALLISON OYAGUE  
DNI 07752979  
10/09/2024 23:24:53

DEPARTAMENTO: 15 LIMA


PROVINCIA : 01 LIMA


ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR [301269]


**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	19,634,216.42	19,478,913.65
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	15,660,402.54	16,363,464.08
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	275,689.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	2,270,567.57	1,547,265.58
Otros (Nota)	838,292.33	1,159,094.19
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(28,836,498.97)	(22,237,328.31)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,544,249.73)	(5,429,429.77)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(379,026.30)	(375,858.06)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(85,755.58)	(107,744.40)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(74,312.00)	(74,312.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(69,129.00)	(212,381.82)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>1,414,507.28</b>	<b>10,387,372.14</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	(393,652.33)	(640,851.47)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(702,077.00)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(150,080.20)	(56,168.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,245,809.53)</b>	<b>(697,019.47)</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>168,697.75</b>	<b>9,690,352.67</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>7,271,931.38</b>	<b>13,132,080.82</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>7,440,629.13</b>	<b>22,822,433.49</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 GIULIANA CLAUDETTE  
 VASQUEZ CHEVARRIA  
 DNI 25666640  
 MAT. N° 1362  
 10/09/2024 23:10:30

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
 DNI 07341390  
 10/09/2024 23:11:02

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 FRANCIS JAMES  
 ALLISON OYAGUE  
 DNI 07752979  
 10/09/2024 23:24:55

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
 (EN SOLES)

PP1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR [301269]

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>1,810,964</b>			<b>5,091,133</b>		<b>6,902,097</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22,311,752</b>					<b>22,311,752</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	628,600					628,600
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,133,152					21,133,152
1.5 OTROS INGRESOS	550,000					550,000
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,492,118</b>					<b>1,492,118</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,492,118					1,492,118
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>23,803,870</b>					<b>23,803,870</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,881,996</b>					<b>2,881,996</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,881,996					2,881,996
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,728,382</b>				<b>(680,777)</b>	<b>1,047,605</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,728,382				(680,777)	1,047,605
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27,859,140</b>					<b>27,859,140</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	27,859,140					27,859,140
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>2,477,823</b>				<b>2,477,823</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,477,823				2,477,823
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>						
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>15,589</b>	<b>799</b>	<b>160,454</b>		<b>(5,016)</b>	<b>171,826</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,589	799	160,454		(5,016)	171,826
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,166,801</b>				<b>(864,138)</b>	<b>302,663</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,166,801				(864,138)	302,663
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>33,651,908</b>	<b>2,478,622</b>	<b>160,454</b>		<b>(1,549,931)</b>	<b>34,741,053</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>59,266,742</b>	<b>2,478,622</b>	<b>5,251,587</b>		<b>(1,549,931)</b>	<b>65,447,020</b>

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

## AL 30 DE JUNIO DE 2024

(EN SOLES)

PP1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR [301269]

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**



NELSON WILBERTO  
CHEVEZ SOLIS  
DNI 17625476  
09/09/2024 23:49:03



**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION**



CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
DNI 07341390  
09/09/2024 23:49:58



**TITULAR DE LA ENTIDAD**



FRANCIS JAMES  
ALLISON OYAGUE  
DNI 07752979  
10/09/2024 23:24:59

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR [301269]

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>	<b>754,183</b>		<b>50,400</b>				<b>804,583</b>
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	340,222						340,222
2.3 BIENES Y SERVICIOS	413,961		50,400				464,361
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,056,781</b>		<b>5,040,733</b>				<b>6,097,514</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,056,781		5,040,733				6,097,514
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,810,964</b>		<b>5,091,133</b>				<b>6,902,097</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23,803,870</b>						<b>23,803,870</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,924,112					(349,032)	10,575,080
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						241,127	241,127
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,717,255					106,334	11,823,589
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	78,000					1,571	79,571
2.5 OTROS GASTOS	1,084,503						1,084,503
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>23,803,870</b>						<b>23,803,870</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,305,189</b>				<b>(340,389)</b>		<b>1,964,800</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,270,752					573,822	1,844,574
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,034,437				(340,389)	(573,822)	120,226
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,305,189</b>				<b>(340,388)</b>		<b>1,964,801</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,305,189				(340,388)		1,964,801
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27,559,140</b>					<b>(88,956)</b>	<b>27,470,184</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,611,876					131,044	2,742,920
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	879,108					56,005	935,113
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,068,156					(276,005)	23,792,151
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>300,000</b>	<b>2,477,823</b>				<b>88,956</b>	<b>2,866,779</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	2,477,823				88,956	2,866,779
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>566,801</b>		<b>160,454</b>		<b>(564,138)</b>		<b>163,117</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	566,801		160,454		(564,138)		163,117
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>615,589</b>	<b>799</b>			<b>(305,016)</b>		<b>311,372</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	615,589	799			(305,016)		311,372

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR [301269]


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>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	33,651,908	2,478,622	160,454		(1,549,931)	34,741,053	
<b>TOTAL GENERAL</b>	59,266,742	2,478,622	5,251,587		(1,549,931)	65,447,020	

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**   
NELSON WILBERTO  
CHEVEZ SOLIS  
DNI 17625476  
09/09/2024 23:49:06

  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
DNI 07341390  
09/09/2024 23:50:04

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**   
FRANCIS JAMES  
ALLISON OYAGUE  
DNI 07752979  
10/09/2024 23:25:01



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR [301269]

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	884,329.43
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>218,450.82</b>
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	145,226.82
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,224.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>665,878.61</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	665,878.61
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>884,329.43</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>884,329.43</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,847,602.44	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,310,429.33
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19,747,054.40</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17,310,429.33</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	294,429.07	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,822,368.46
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,462,309.97	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,057.28
1.5 OTROS INGRESOS	990,315.36	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,316,562.59
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>100,548.04</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	74,312.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	100,548.04	2.5 OTROS GASTOS	69,129.00
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>19,847,602.44</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>17,310,429.33</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,165.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,165.00</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,165.00		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,165.00</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,111,764.51	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,844,078.56
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23,650.21</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>970,105.70</b>
1.5 OTROS INGRESOS	23,650.21	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	970,105.70
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,264,715.83</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>873,972.86</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,264,715.83	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	873,972.86
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>823,398.47</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	823,398.47		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	21,891,865.03	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	18,620,040.51
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19,423,346.21</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,032,864.27</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	19,339,787.35	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	977,187.23
1.5 OTROS INGRESOS	83,558.86	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	436,724.60
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,468,518.82</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,618,952.44
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,468,518.82	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>587,176.24</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	587,176.24
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	475,612.89	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	73,234.53
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4,608.50</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>73,234.53</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR [301269]


EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	4,608.50	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,234.53
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>168,341.13</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	168,341.13		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>302,663.26</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	302,663.26		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>24,479,242.43</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>20,537,353.60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45,212,339.30</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>38,732,112.36</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**

GIULIANA CLAUDETTE  
VASQUEZ CHEVARRIA  
DNI 25666640  
MAT. N° 1362  
09/09/2024 23:47:42

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
DNI 07341390  
09/09/2024 23:50:07

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

FRANCIS JAMES  
ALLISON OYAGUE  
DNI 07752979  
10/09/2024 23:25:04