

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

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	13,940,236.65	4,364,124.42
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	26,228,946.06	19,901,539.58
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	15,807,601.35	46,552,499.53
Inventarios (Neto)	Nota 7	251,774.79	133,680.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	74,312.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	8,482.00	55,708.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56,311,352.85	71,007,552.56
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	14,967,320.19	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	31,906,751.47	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	111,784,492.57	111,546,581.27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	531,345.50	2,354,269.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		159,189,909.73	113,900,851.20
TOTAL ACTIVO		215,501,262.58	184,908,403.76
Cuentas de Orden	Nota 37	187,153,607.14	242,607,191.14
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,348,688.14	1,050,248.12
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	638,939.94	298,611.95
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,819,531.64	1,139,851.04
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	1,252,090.59	106,709.43
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,059,250.31	2,595,420.54
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	1,916,023.09	1,305,452.16
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	3,234,031.79	4,929,668.20
Obligaciones Previsionales	Nota 28	10,894,604.78	11,737,198.55
Provisiones	Nota 29	1,696,659.45	2,083,734.45
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	41,667,091.45	10,161,835.13
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		59,408,410.56	30,217,888.49
TOTAL PASIVO		66,467,660.87	32,813,309.03
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	35,528,193.30	35,528,193.30
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	45,429,357.96	45,429,357.96
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	68,076,050.45	71,137,543.47
TOTAL PATRIMONIO		149,033,601.71	152,095,094.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		215,501,262.58	184,908,403.76
Cuentas de Orden	Nota 37	187,153,607.14	242,607,191.14

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2024
(EN SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

		Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	5,303,887.25	3,877,167.51	30,064,237.09	16,927,584.38
Ingresos No Tributarios	Nota 39	5,553,445.49	3,876,913.17	36,414,237.46	17,115,298.92
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	871,098.67	870,078.38	2,697,019.10	2,632,144.19
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	2,575.00	9,095.63	121,635.50	23,537.77
Ingresos Financieros	Nota 43	155,011.94	110,554.32	281,664.73	250,229.00
Otros Ingresos	Nota 44	1,292,883.56	847,461.18	3,330,521.94	2,786,017.75
TOTAL INGRESOS		13,178,901.91	9,591,270.19	72,909,315.82	39,734,812.01
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(7,750,070.50)	(8,040,857.11)	(21,906,700.38)	(23,074,341.52)
Gastos de Personal	Nota 47	(6,608,524.27)	(5,574,772.19)	(16,919,493.87)	(13,887,019.61)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(133,854.88)	(113,419.20)	(236,383.27)	(242,298.87)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(1,375.00)	(3,437.50)	(4,812.50)	(6,187.50)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	(17,750.00)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(580,114.14)	(524,951.57)	(2,135,753.16)	(2,007,887.69)
Gastos Financieros	Nota 53	(912.24)	0.00	(11,402.98)	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(58,895.89)	(520,325.74)	(242,365.85)	(726,619.19)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(15,133,746.92)	(14,777,763.31)	(41,474,662.01)	(39,944,354.38)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,954,845.01)	(5,186,493.12)	31,434,653.81	(209,542.37)

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 2024
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	35,528,193.30	0.00	45,429,357.96	0.00	25,825,724.46	106,783,275.72
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	348,267.61	348,267.61
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(209,542.37)	(209,542.37)
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 SETIEMBRE DE 2023	35,528,193.30	0.00	45,429,357.96	0.00	25,964,449.70	106,922,000.96
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	35,528,193.30	0.00	45,429,357.96	0.00	71,137,543.47	152,095,094.73
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	(34,496,146.83)	(34,496,146.83)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	31,434,653.81	31,434,653.81
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 SETIEMBRE DE 2024	35,528,193.30	0.00	45,429,357.96	0.00	68,076,050.45	149,033,601.71

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL ☒

MERCEDES EVANGELINA
LOPEZ ALMEIDA
DNI 08356616
MAT. N 3588
07/11/2024 12:51:15



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

JULIO ANTONIO CAYCHO LAVADO
DNI 09677657
07/11/2024 13:01:42



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MONICA ROSSANA TELLO LOPEZ
DNI 08397999
07/11/2024 16:07:12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2024
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2024	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	30,064,237.09	24,535,651.03
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	36,414,237.46	21,174,378.14
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	10,178.75	20,542.51
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	2,696,079.10	2,590,636.34
Otros (Nota)	3,456,886.70	4,588,810.84
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(32,560,184.49)	(23,343,621.05)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(24,524,673.75)	(13,324,412.61)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,005,780.52)	(2,185,515.91)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,766,741.71)	(1,074,655.90)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(105,464.27)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(4,812.50)	(6,187.50)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(17,750.00)	0.00
Otros (Nota)	(2,842,188.33)	(1,921,890.27)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	9,814,023.53	11,053,735.62
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	(237,911.30)	(2,274,253.58)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(680,437.76)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(237,911.30)	(2,954,691.34)
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	9,576,112.23	8,099,044.28
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	4,364,124.42	2,880,625.38
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	13,940,236.65	10,979,669.66

Las Notas deben ser explicativas

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	278,954.88 278,014.88 124,492.38 148,710.00 4,812.50 940.00 940.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	278,954.88	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	278,954.88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	27,972,361.79 27,049,508.95 926,565.02 23,500,145.71 2,622,798.22 922,852.84 922,852.84	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,017,664.67 20,813,097.14 8,761,440.83 12,032,877.31 18,779.00 204,567.53 204,567.53
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,972,361.79	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,017,664.67
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	7,020.00 7,020.00 7,020.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,020.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,178.75 10,178.75 10,178.75	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,178.75	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 08 IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,302,777.66 99,466.17 99,466.17 2,215,748.80 2,215,748.80 1,987,562.69 1,987,562.69 20,633,403.91 20,325,564.27 20,294,218.54	5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 08 IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,278,148.37 886,646.32 753,439.99 133,206.33 391,502.05 391,502.05 18,836,106.50 18,614,061.00 7,960,728.11

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	31,345.73	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	906,533.87
FINANCIAMIENTO	307,839.64	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,459,654.67
1.9 SALDOS DE BALANCE	307,839.64	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	74,312.00
		2.5 OTROS GASTOS	212,832.35
		GASTOS DE CAPITAL	222,045.50
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	222,045.50
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	344,341.86	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
INGRESOS CORRIENTES	5,670.49		
1.5 OTROS INGRESOS	5,670.49		
TRANSFERENCIAS	202,315.42		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	202,315.42		
FINANCIAMIENTO	136,355.95		
1.9 SALDOS DE BALANCE	136,355.95		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,280,523.43	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	20,114,254.87
TOTAL GENERAL	53,549,038.85	TOTAL GENERAL	41,410,874.42

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

**CONTADOR GENERAL** ☒

MERCEDES EVANGELINA
LOPEZ ALMEIDA
DNI 08356616
MAT. N 3588
07/11/2024 12:51:33

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒

JULIO ANTONIO CAYCHO LAVADO
DNI 09677657
07/11/2024 13:02:38

**TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

MONICA ROSSANA TELLO LOPEZ
DNI 08397999
07/11/2024 16:07:58