

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre 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  | 8,345,140.18          | 7,271,931.38          |
| Inversiones Financieras                  | Nota 4  | 0.00                  | 16,889.54             |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5  | 24,639,104.27         | 15,190,255.62         |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6  | 4,726,434.61          | 7,528,754.59          |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7  | 196,415.22            | 237,603.42            |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8  | 5,582.56              | 0.00                  |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9  | 52,970.49             | 924,396.41            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |         | <b>37,965,647.33</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 | 129,674,699.54        | 126,786,780.62        |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)          | Nota 15 | 2,252,504.90          | 3,571,058.60          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |         | <b>131,944,093.98</b> | <b>130,357,839.22</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |         | <b>169,909,741.31</b> | <b>161,527,670.18</b> |
| Cuentas de Orden                         | Nota 37 | 51,422,830.95         | 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 | 3,446,468.03          | 2,077,537.17          |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 4,754,728.74          | 3,544,951.00          |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 3,143,343.77          | 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 | 178,620.72            | 3,178,575.72          |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 24 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        |         | <b>11,523,161.26</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 | 6,824,635.65          | 7,393,500.52          |
| Provisiones                          | Nota 29 | 13,588,652.10         | 10,185,676.55         |
| Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 30 | 14,371,789.87         | 14,993,683.86         |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 31 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     |         | <b>34,785,077.62</b>  | <b>32,572,860.93</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  |         | <b>46,308,238.88</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 | 54,255,585.87         | 48,632,771.84         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              |         | <b>123,601,502.43</b> | <b>117,978,688.40</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     |         | <b>169,909,741.31</b> | <b>161,527,670.18</b> |
| Cuentas de Orden                     | Nota 37 | 51,422,830.95         | 84,529,239.82         |

 **CONTADOR GENERAL**   
 GIULIANA CLAUDETTE  
 VASQUEZ CHEVARRIA  
 DNI 25666640  
 MAT. N 1362  
 13/11/2024 14:55:06

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
 DNI 07341390  
 13/11/2024 14:57:38

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 FRANCIS JAMES  
 ALLISON OYAGUE  
 DNI 07752979  
 13/11/2024 15:01:31

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre 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 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 |
|---|---------|---|---|--|--|
| <b>INGRESOS</b>   |         |   |   |  |  |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 38 | 4,826,821.90  | 5,237,978.76  | 29,903,710.21  | 24,716,892.41  |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 39 | 2,809,707.09  | 3,993,970.49  | 31,715,316.39  | 20,357,434.57  |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 40 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Trasposos y Remesas Recibidas                               | Nota 41 | 891,612.83  | 833,197.75  | 3,208,999.22   | 2,380,463.33   |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 42 | 3,855.00  | 0.00  | 47,145.00  | 275,689.00   |
| Ingresos Financieros  | Nota 43 | (544,318.14)  | 231,871.97  | 295,852.36   | 802,966.73   |
| Otros Ingresos  | Nota 44 | 2,966,065.95  | 530,699.04  | 6,115,324.39   | 1,220,482.47   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       |         | <b>10,953,744.63</b>                                  | <b>10,827,718.01</b>                                  | <b>71,286,347.57</b>                                 | <b>49,753,928.51</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 | (12,594,230.19)                                       | (13,387,033.04)                                       | (41,140,874.62)                                      | (37,909,512.20)                                      |
| Gastos de Personal  | Nota 47 | (3,731,007.81)  | (3,080,682.39)  | (11,015,435.89)                                      | (7,096,433.57)                                       |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 48 | (122,026.25)  | (159,276.34)  | (356,758.65)   | (277,892.74)   |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 | (25,400.00)   | (12,000.00)   | (90,750.00)  | (42,000.00)  |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 50 | (11,786.74)   | 0.00  | (134,433.89)   | (74,312.00)  |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                               | Nota 51 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 52 | (3,949,645.55)  | (278,279.46)  | (9,181,092.72)                                       | (866,499.07)   |
| Gastos Financieros  | Nota 53 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Otros Gastos  | Nota 54 | (662,651.81)  | (6,380.00)  | (1,341,055.87)                                       | (89,972.57)  |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                |         | <b>(21,096,748.35)</b>                                | <b>(16,923,651.23)</b>                                | <b>(63,260,401.64)</b>                               | <b>(46,356,622.15)</b>                               |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          |         | <b>(10,143,003.72)</b>                                | <b>(6,095,933.22)</b>                                 | <b>8,025,945.93</b>                                  | <b>3,397,306.36</b>                                  |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

GIULIANA CLAUDETTE  
 VASQUEZ CHEVARRIA  
 DNI 25666640  
 MAT. N 1362  
 13/11/2024 14:55:16

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
 DNI 07341390  
 13/11/2024 14:57:46

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

FRANCIS JAMES  
 ALLISON OYAGUE  
 DNI 07752979  
 13/11/2024 15:01:35

**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 : 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        | (161,478.50)          | (161,478.50)          |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio                     | 0.00                 | 0.00                        | 0.00                     | 0.00        | 3,397,306.36          | 3,397,306.36          |
| 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 2023</b>              | <b>67,939,526.22</b> | <b>0.00</b>                 | <b>1,406,390.34</b>      | <b>0.00</b> | <b>31,152,524.59</b>  | <b>100,498,441.15</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        | 8,025,945.93          | 8,025,945.93          |
| 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 2024</b>              | <b>67,939,526.22</b> | <b>0.00</b>                 | <b>1,406,390.34</b>      | <b>0.00</b> | <b>54,255,585.87</b>  | <b>123,601,502.43</b> |

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**   
GIULIANA CLAUDETTE  
VASQUEZ CHEVARRIA  
DNI 25666640  
MAT. N 1362  
13/11/2024 14:56:04

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
DNI 07341390  
13/11/2024 14:57:51

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
FRANCIS JAMES  
ALLISON OYAGUE  
DNI 07752979  
13/11/2024 15:01:40

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 setiembre de 2024 | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023 |
|--|--|--|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |  |  |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  | 20,938,835.75                              | 24,716,892.41                              |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad  | 31,715,316.39                              | 21,160,401.30                              |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)   | 2,355.00                                   | 275,689.00                                 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)  | 3,208,999.22                               | 2,360,467.13                               |
| Otros (Nota)   | 295,852.36                                 | 842,370.50                                 |
| MENOS  |  |  |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | (41,140,874.62)                            | (36,676,878.49)                            |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (11,015,435.89)                            | (8,926,659.68)                             |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | 0.00                                       | (530,432.31)                               |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | (356,758.65)                               | (277,892.74)                               |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  | (90,750.00)                                | 0.00                                       |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)   | (134,433.89)                               | (74,312.00)                                |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros (Nota)   | (1,341,055.87)                             | (230,381.82)                               |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>      | <b>2,082,049.80</b>                        | <b>2,639,263.30</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  | 0.00                                       | (3,467,380.24)                             |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | (798,254.00)                               | (337,454.29)                               |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)   | 0.00                                       | (124,390.00)                               |
| Otros (Nota)   | (210,587.00)                               | 0.00                                       |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>(1,008,841.00)</b>                      | <b>(3,929,224.53)</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>1,073,208.80</b>                        | <b>(1,289,961.23)</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>8,345,140.18</b>                        | <b>11,842,119.59</b>                       |

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
GIULIANA CLAUDETTE  
VASQUEZ CHEVARRIA  
DNI 25666640  
MAT. N 1362  
13/11/2024 14:56:15

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
DNI 07341390  
13/11/2024 14:57:56

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
FRANCIS JAMES  
ALLISON OYAGUE  
DNI 07752979  
13/11/2024 15:01:45

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 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>1,501,396</b>        | <b>5,091,133</b>               |                                 |                    | <b>8,403,493</b>                           |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                  |   |                         |                                |                                 |                    |  |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                 |   |                         |                                |                                 |                    |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>22,311,752</b>                           | <b>5,701,461</b>        |                                |                                 |                    | <b>28,013,213</b>                          |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS                                | 628,600                                     | 100,900                 |                                |                                 |                    | 729,500                                    |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                 | 21,133,152                                  | 4,629,015               |                                |                                 |                    | 25,762,167                                 |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 550,000                                     | 971,546                 |                                |                                 |                    | 1,521,546                                  |
| <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>5,701,461</b>        |                                |                                 |                    | <b>29,505,331</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>2,763,752</b>        |                                |                                 |                    | <b>30,622,892</b>                          |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS                                | 27,859,140                                  | 2,763,752               |                                |                                 |                    | 30,622,892                                 |
| <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>5,242,374</b>        | <b>160,454</b>                 |                                 | <b>(1,549,931)</b> | <b>37,504,805</b>                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>59,266,742</b>                           | <b>12,445,231</b>       | <b>5,251,587</b>               |                                 | <b>(1,549,931)</b> | <b>75,413,629</b>                          |

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 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  
13/11/2024 14:59:47



**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION**



CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
DNI 07341390  
13/11/2024 15:00:36



**TITULAR DE LA ENTIDAD**



FRANCIS JAMES  
ALLISON OYAGUE  
DNI 07752979  
13/11/2024 15:01:49

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 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>(698)</b>                 | <b>803,885</b>                             |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES      | 340,222                                     |                         |                                |                                 |                 |                              | 340,222                                    |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                           | 413,961                                     |                         | 50,400                         |                                 |                 | (698)                        | 463,663                                    |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>1,056,781</b>                            | <b>1,501,396</b>        | <b>5,040,733</b>               |                                 |                 | <b>698</b>                   | <b>7,599,608</b>                           |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 1,056,781                                   | 1,501,396               | 5,040,733                      |                                 |                 | 698                          | 7,599,608                                  |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                 | <b>1,810,964</b>                            | <b>1,501,396</b>        | <b>5,091,133</b>               |                                 |                 |                              | <b>8,403,493</b>                           |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>        |   |                         |                                |                                 |                 |                              |  |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>       |   |                         |                                |                                 |                 |                              |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>23,803,870</b>                           | <b>5,701,461</b>        |                                |                                 |                 |                              | <b>29,505,331</b>                          |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 10,924,112                                  |                         |                                |                                 |                 | (349,032)                    | 10,575,080                                 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES      |   |                         |                                |                                 |                 | 90,714                       | 90,714                                     |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                           | 11,717,255                                  | 5,701,461               |                                |                                 |                 | 1,113,793                    | 18,532,509                                 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                  | 78,000                                      |                         |                                |                                 |                 | 38,571                       | 116,571                                    |
| 2.5 OTROS GASTOS                                 | 1,084,503                                   |                         |                                |                                 |                 | (894,046)                    | 190,457                                    |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>    | <b>23,803,870</b>                           | <b>5,701,461</b>        |                                |                                 |                 |                              | <b>29,505,331</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)                    | 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>2,763,752</b>        |                                |                                 |                 | <b>(88,956)</b>              | <b>30,233,936</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                                  | 2,763,752               |                                |                                 |                 | (276,005)                    | 26,555,903                                 |
| <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>474,489</b>                             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 615,589                                     | 799                     |                                |                                 |                 | (305,016)                    | 474,489                                    |

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 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                                  | 5,242,374               | 160,454                        |                                 | (1,549,931)     | 37,504,805                   |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               | 59,266,742                                  | 12,445,231              | 5,251,587                      |                                 | (1,549,931)     | 75,413,629                   |  |

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  
13/11/2024 14:59:52

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
DNI 07341390  
13/11/2024 15:00:40

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
FRANCIS JAMES  
ALLISON OYAGUE  
DNI 07752979  
13/11/2024 15:01:53

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 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                        | 1,132,880.35         |
|  |                      | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                      | <b>376,842.09</b>    |
|  |                      | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 231,058.09           |
|  |                      | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                        | 145,784.00           |
|  |                      | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                      | <b>756,038.26</b>    |
|  |                      | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     | 756,038.26           |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | <b>1,132,880.35</b>  | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>              | <b>1,132,880.35</b>  |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                      | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>     |                      |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 27,342,296.57        | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS           | 26,405,634.67        |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>27,242,059.32</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                      | <b>26,405,634.67</b> |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS                | 477,775.39           | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES          | 9,021,230.46         |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 25,245,689.70        | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 55,126.48            |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 1,518,594.23         | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                        | 17,160,436.73        |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>100,237.25</b>    | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS               | 74,312.00            |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 100,237.25           | 2.5 OTROS GASTOS                              | 94,529.00            |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | <b>27,342,296.57</b> | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> | <b>26,405,634.67</b> |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                      | <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>          |                      |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 3,520.00             | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                |                      |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>2,355.00</b>      |   |                      |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 2,355.00             |   |                      |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>1,165.00</b>      |   |                      |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 1,165.00             |   |                      |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                   | <b>3,520.00</b>      | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>      |                      |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                             |                      | <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                |                      |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL                         | 2,754,330.50         | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL            | 2,523,525.58         |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>27,443.66</b>     | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                      | <b>1,431,249.05</b>  |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 27,443.66            | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES          | 1,431,249.05         |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>1,903,488.37</b>  | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                      | <b>1,092,276.53</b>  |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 1,903,488.37         | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     | 1,092,276.53         |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>823,398.47</b>    |   |                      |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 823,398.47           |   |                      |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES                                   | 29,686,790.70        | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES                      | 26,474,865.28        |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>27,218,271.88</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                      | <b>25,262,344.26</b> |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS                | 27,103,693.11        | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES          | 1,443,859.95         |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 114,578.77           | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES   | 635,688.95           |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>2,468,518.82</b>  | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                        | 23,182,795.36        |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 2,468,518.82         | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                      | <b>1,212,521.02</b>  |
|  |                      | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     | 1,212,521.02         |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 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     |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 482,074.95           | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 73,234.53            |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>6,781.19</b>      | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>73,234.53</b>     |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 6,781.19             | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 73,234.53            |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | <b>172,630.50</b>    |   |                      |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*                                    | 172,630.50           |   |                      |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>   | <b>302,663.26</b>    |   |                      |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 302,663.26           |   |                      |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | <b>32,923,196.15</b> | <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | <b>29,071,625.39</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>61,401,893.07</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>56,610,140.41</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  
13/11/2024 14:56:19

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

CARLOS LUIS ROJAS CAMASCA  
DNI 07341390  
13/11/2024 14:58:16

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

FRANCIS JAMES  
ALLISON OYAGUE  
DNI 07752979  
13/11/2024 15:01:57