

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

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE  
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

EF-1

	2024	2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 6,507,354.64	10,128,389.01
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 348,789.01	10,668,491.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 26,302.41	1,291,802.89
Inventarios (Neto)	Nota 7 800,702.63	271,743.34
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 142,369.50	52,933.90
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 51,174.77	752,455.70
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,876,692.96</b>	<b>23,165,816.56</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 28,106,629.72	23,720,601.38
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 8,010,500.10	7,017,198.61
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 182,161,527.02	174,578,085.41
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 28,277.22	1,875,178.77
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>218,307,134.06</b>	<b>207,251,064.17</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>226,183,827.02</b>	<b>230,416,880.73</b>

Cuentas de Orden  
 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	99,059.43
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 629,023.14	990,811.97
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 186,214.94	119,510.96
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,005,235.67	970,772.40
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 225,426.48	111,285.57
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,025,900.23</b>	<b>2,291,440.33</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 32.32	12,389.62
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 3,629,009.19	3,640,509.19
Obligaciones Previsionales	Nota 28 0.00	0.00
Provisiones	Nota 29 7,034,430.14	7,874,313.38
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,663,471.65</b>	<b>11,527,192.19</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,689,371.88</b>	<b>13,818,632.52</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 32 207,356,883.03	207,356,883.03
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 315,502.50	315,502.50
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 5,820,069.61	8,923,862.68
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>213,494,455.14</b>	<b>216,598,248.21</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>226,183,827.02</b>	<b>230,416,880.73</b>

Cuentas de Orden

 **CONTADOR GENERAL**

EDI CECILIA  
 PIZARRO BANDA DE BLAS  
 DNI 16641572  
 M.A.T. N. 04-3665  
 06/11/2024 10:52:20

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

EDI CECILIA  
 PIZARRO BANDA DE BLAS  
 DNI 16641572  
 06/11/2024 10:54:35

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

EDWIN GONZALO  
 VASQUEZ SANCHEZ  
 DNI 16796898  
 06/11/2024 11:03:25

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

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE  
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA [301217]

**EF-2**

Fecha : 04/11/2024  
 Hora : 21:35:38  
 Página: 1 de 1

Espefífico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Espefífico 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	2024	2023	2024	2023
Ingresos Tributarios Netos	2,386,446.10	450,144.21	5,796,144.11	8,597,354.13
Ingresos No Tributarios	1,711,904.23	534,956.99	3,766,447.33	8,140,344.03
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	2,600,981.78	2,990,282.40	7,820,674.96	11,944,458.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	637,388.85	191,959.53	854,684.85	503,945.53
Ingresos Financieros	54,261.09	120,184.50	266,889.30	355,948.93
Otros Ingresos	450,221.31	321,218.57	595,854.33	551,529.90
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,841,203.36</b>	<b>4,608,746.20</b>	<b>19,102,694.88</b>	<b>30,093,581.40</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(2,470,414.21)	(2,398,020.56)	(5,819,855.63)	(5,250,334.73)
Gastos de Personal	(3,343,014.39)	(2,635,681.39)	(8,733,991.35)	(7,182,628.59)
Gastos por Pens.Frest.Y Asistencia Social	(204,902.77)	(198,615.00)	(544,740.72)	(439,060.61)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(2,000.00)	0.00	(2,000.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(6,636.00)	0.00	(96,425.71)	(68,567.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(195,635.61)	(1,479,999.97)	(466,422.80)	(7,612,165.10)
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(1,271,777.60)	(2,131,649.53)	(1,991,769.15)	(3,443,641.11)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(7,494,380.58)</b>	<b>(8,843,966.45)</b>	<b>(17,655,205.36)</b>	<b>(23,996,397.13)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>346,822.78</b>	<b>(4,235,220.25)</b>	<b>1,447,489.52</b>	<b>6,097,184.27</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL  
 EDI CECILIA  
 PIZARRO BANDA DE BLAS  
 DNI 16641572  
 MAT. N 04-3665  
 06/11/2024 10:52:35

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
 EDI CECILIA  
 PIZARRO BANDA DE BLAS  
 DNI 16641572  
 06/11/2024 10:54:49

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 EDWIN GONZALO VASQUEZ SANCHEZ  
 DNI 16795898  
 06/11/2024 11:03:32

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

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE  
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	207.358.883,03	0,00	315.502,50	0,00	5.807.044,62	213.481.430,15
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traspasos 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	6.097.184,27	6.097.184,27
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>207.358.883,03</b>	<b>0,00</b>	<b>315.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.904.228,89</b>	<b>219.578.614,42</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	207.358.883,03	0,00	315.502,50	0,00	8.923.862,68	216.596.248,21
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traspasos 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	(4.551.282,59)	(4.551.282,59)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.489,52	1.447.489,52
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>207.358.883,03</b>	<b>0,00</b>	<b>315.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820.069,61</b>	<b>213.494.455,14</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

 CONTADOR GENERAL

EDI CECILIA  
 PIZARRO BANDA DE BLAS  
 DNI 18641572  
 MAT: N. 04-3965  
 06/11/2024 10:52:47

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EDI CECILIA  
 PIZARRO BANDA DE BLAS  
 DNI 18641572  
 06/11/2024 10:54:56

 TITULAR DE LA ENTIDAD

EDWIN GONZALO  
 VASQUEZ SANCHEZ  
 DNI 16796898  
 06/11/2024 11:03:44



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

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE  
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

EF-4

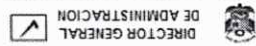
CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2024	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023
-----------	--	--

<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,823,312.40	5,848,732.15
Cobranza de Aportes por Regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,634,021.48	3,954,459.35
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	590,963.75	503,945.53
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	7,820,674.96	11,944,458.81
Otros (Nota)	236,662.73	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,998,314.88)	(7,045,786.43)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,360,023.55)	(7,028,175.23)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(475,769.10)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(563,542.61)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(96,425.71)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	7,614,091.57
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	2,175,102.08	7,614,091.57
<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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(513,797.29)	(468,909.79)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,734,870.18)	(4,819,295.85)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(547,468.98)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	(5,796,136.45)	(5,288,205.61)
<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
<b>MENOS</b>		
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>	0.00	0.00
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	(3,621,034.37)	2,325,885.96
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	0.00	0.00
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	10,128,389.01	6,985,369.82
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	6,507,354.64	9,311,255.58

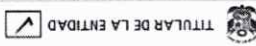
Las Notas deben ser explicativas



EDI CECILIA  
 PIZARRO BANDA DE BLAS  
 DNI 16641572  
 MAT. N 04-3665  
 06/11/2024 10:52:59



EDI CECILIA  
 PIZARRO BANDA DE BLAS  
 DNI 16641572  
 06/11/2024 10:55:01



EDWIN GONZALO  
 VASQUEZ SANCHEZ  
 DNI 16795898  
 06/11/2024 11:03:51