

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	8,352,383.22	501,730.67
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	6,874,916.78	18,227,307.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	58,679.72	9,017,613.45
Inventarios (Neto)	14,412.09	938,551.51
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	29,490.00	29,490.00
Otras Cuentas del Activo	771,344.27	36,903.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,101,426.08	28,751,596.61

	2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Subregíros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	4,511,810.56	2,928,052.20
Impuestos, Contribuciones y Otros	488,010.15	632,023.66
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,598,382.72	1,249,877.23
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	2,077,824.24	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	745,161.27	606,407.33
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,421,188.34	5,418,360.42

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	80,638,860.36	67,614,298.36
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	9,304,675.07	6,442,828.92
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	89,943,535.43	74,057,127.28


PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	24,038.09	116,920.35
Obligaciones Previsionales	1,973,470.23	1,517,803.97
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,997,508.32	1,634,724.32

TOTAL ACTIVO	106,044,961.51	102,808,723.89
Cuentas de Orden	38,058,894.13	18,559,523.44
Nota 37		
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106,044,961.51	102,808,723.89
Cuentas de Orden	38,058,894.13	18,559,523.44
Nota 37		

 **CONTADOR GENERAL (e)**

MARIA DEL ROSARIO
 QUILIANO MALAGA
 DNI 43430336
 MAT. N° 4030
 01/03/2024 14:39:38

 **DIRECTOR GENERAL (e)**

GUILLEMO AGUSTIN
 DE ADMINISTRACION
 ITA ESTADIO
 DNI 08630081
 04/03/2024 16:57:25

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

IRVIN TEODORICO CHAVEZ LEON
 DNI 44938246
 04/03/2024 17:16:21

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

EF-2

	2023	2022
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 1,837,619.92	1,393,921.13
Ingresos No Tributarios	Nota 39 4,745,180.88	2,798,820.61
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 35,811,105.56	38,625,030.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 15,410,257.48	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43 167,399.90	48,651.33
Otros Ingresos	Nota 44 344,897.99	453,584.77
TOTAL INGRESOS	58,316,461.73	43,320,008.60
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (20,749,777.06)	(23,854,260.86)
Gastos de Personal	Nota 47 (10,032,473.06)	(10,611,189.17)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (644,889.80)	(533,259.93)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (12,000.00)	(22,400.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (70,687.00)	(245,352.22)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (2,012,741.23)	(1,375,487.65)
Gastos Financieros	Nota 53 (250.40)	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (278,703.10)	(232,099.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(33,801,521.65)	(36,874,049.51)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	24,514,940.08	6,445,959.09


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL (e)**

MARIA DEL ROSARIO
 QUIJANO MALAGA
 DNI 43430336
 MAT. N° 4030
 01/03/2024 14:41:35

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
 DE ADMINISTRACION

GUILLERMO AGUSTIN
 ITA ESTACIO
 DNI 09630081
 04/03/2024 16:57:32

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

IRVIN TEODORICO CHAVEZ LEON
 DNI 44938246
 04/03/2024 17:16:52

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)


EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	22,786,690.31		644,807.57	0.00	64,326,413.40	88,357,911.28
Ajustes de Ejercicios Anteriores	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
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00		0.00	0.00	953,768.78	953,768.78
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00		0.00	0.00	6,445,959.09	6,445,959.09
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	22,786,690.31		644,807.57	0.00	72,326,141.27	95,757,639.15
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	22,786,690.31		644,807.57	0.00	72,326,141.27	95,757,639.15
Ajustes de Ejercicios Anteriores	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
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00		0.00	0.00	(25,646,314.98)	(25,646,314.98)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00		0.00	0.00	24,514,940.08	24,514,940.08
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	22,786,690.31		644,807.57	0.00	71,194,766.37	94,626,264.25


- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL (e)**

MARIA DEL ROSARIO
QUILIANO MALAGA
DNI 43430336
MAT. N° 4030
01/03/2024 14:42:05

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
DE ADMINISTRACION

GUILLELMO AGUSTIN
ITA ESTACIO
DNI 09830081
04/03/2024 16:57:57

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

IRVIN TEODORICO CHAVEZ LEON
DNI 41938246
04/03/2024 17:17:08

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,176,392.19	526,970.16
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,079,918.42	791,551.70
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	7,372,429.13	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	34,412,588.05	37,830,020.24
Otros (Nota)	167,396.25	48,190.95
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(29,302,140.01)	(31,377,883.25)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,187,827.27)	(1,909,422.03)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(162,866.05)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(274,615.80)	(269,727.61)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(644,889.80)	(793,010.52)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(70,687.00)	(98,430.34)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(115,486.87)	(189,250.20)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	12,613,077.29	4,396,143.05
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	(774,345.04)	(636,145.60)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(6,065,903.94)	(5,931,153.84)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(6,840,248.98)	(6,567,299.44)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	2,077,824.24	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	2,077,824.24	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	7,850,652.55	(2,171,156.39)
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	501,730.67	2,672,887.06
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	8,352,383.22	501,730.67

Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**
 MARIA DEL ROSARIO
 QUIJANO MALAGA
 DNI 43430336
 MAT. N° 4030
 01/03/2024 14:42:45

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
 DE ADMINISTRACION
 GUILLERMO AGUSTIN
 ITA ESTACIO
 DNI 09630081
 04/03/2024 16:58:02

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 IRVIN TEODORICO CHAVEZ LEON
 DNI 44938246
 04/03/2024 17:17:27

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)**


DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
19 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	27,386,203.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,092,073.48
1.3 OTROS INGRESOS	118,113.41	19 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	27,032,911.29
TRANSFERENCIAS	118,113.41	GASTOS CORRIENTES	21,915,439.88
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	27,268,090.19	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,944,271.69
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	219,001.40
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,681,479.79
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,687.00
		GASTOS DE CAPITAL	5,117,471.41
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,117,471.41
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	35,823,155.49	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	35,278,877.25
TOTAL GENERAL	48,751,844.79	TOTAL GENERAL	40,329,162.01

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL (e)**

MARIA DEL ROSARIO
QUIJANO MALAGA
DNI 43430396
MAT. N° 4030
01/03/2024 14:43:25

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
DE ADMINISTRACION

GUILLELMO AGUSTIN
ITA ESTACIO
DNI 09630091
06/03/2024 10:34:35

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

IRVIN TEODORICO CHAVEZ LEON
DNI 44998246
04/03/2024 17:18:27