

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

EF-2

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]


INGRESOS

		Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Especifico 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 Tributarios Netos	Nota 38	6,443,562.46	5,629,768.28	18,438,682.82	14,734,467.93
Ingresos No Tributarios	Nota 39	7,169,592.56	5,529,019.68	20,285,848.72	18,322,455.54
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	33,902,370.23	32,376,000.19	109,146,841.32	105,256,799.84
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	281,979.29	21,224,723.12	406,855.29	21,370,472.72
Ingresos Financieros	Nota 43	288,068.27	420,852.48	1,038,315.22	1,643,735.66
Otros Ingresos	Nota 44	518,434.83	1,077,444.13	1,820,096.13	2,892,770.80
TOTAL INGRESOS		48,604,007.64	66,257,807.88	151,136,639.50	164,220,702.49

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(23,944,341.33)	(24,865,684.01)	(67,187,614.70)	(76,429,807.38)
Gastos de Personal	Nota 47	(12,542,236.10)	(10,657,936.55)	(38,035,336.54)	(30,440,034.29)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(1,102,280.69)	(807,331.04)	(2,773,254.33)	(2,132,776.51)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(7,218.75)	0.00	(7,218.75)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(4,894,892.70)	(6,199,863.86)	(14,601,621.64)	(15,074,010.99)
Gastos Financieros	Nota 53	(137,460.80)	(145,543.41)	(433,035.16)	(541,092.73)
Otros Gastos	Nota 54	(229,601.91)	(142,930.61)	(539,638.14)	(524,289.95)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(42,858,032.28)	(42,819,289.48)	(123,577,719.26)	(125,142,011.85)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		5,745,975.36	23,438,518.40	27,558,920.24	39,078,690.64

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

WILLY ASUNCION
SANDOVAL LLANCE
DNI 09267253
MAT. N 24774
04/11/2024 18:39:37

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

MIRKO LUIS SEGURA DELGADO
DNI 09672684
04/11/2024 18:50:16

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JHOVINSON HUGO
VASQUEZ OSORIO
DNI 43164523
04/11/2024 18:52:12