

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**  
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO (300678)

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,776,199.18
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,347,002.34
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	668,261.62
Existencias (Neto)	7	369,582.97
Gastos Pagados por Anticipado	8	874,752.03
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9,035,808.17</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	30,662,482.75
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	1,851,616.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	539,896.90
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>33,053,975.77</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>42,089,783.94</b>
Cuentas de Orden	30	29,525,805.58

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	477,514.01
Sobregiros Bancarios	16	4,784.53
Cuentas por Pagar	17	15,693,704.20
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	2,804,176.62
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19,186,179.36</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	642,762.20
Ingresos Diferidos	23	6,070,457.48
Otras Cuentas del Pasivo	24	458,771.96
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,171,991.64</b>

**TOTAL PASIVO**

**26,358,171.00**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	35,471,340.88
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 19,739,727.94)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>15,731,612.94</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**42,089,783.94**

**Cuentas de Orden**

**29,525,805.58**

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 08-1917  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
 C.P.C. ROGER VARRAJAS  
 SU COMISARIO DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN  
 DE LA LEGUA REYNOSO  
 Ing. Luis Miguel Otiniano Córdor  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



TITULAR DE LA ENTIDAD  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
 C.P.C. DANIEL A. LECCA RUBIO  
 ALCALDE


**ESTADO DE GESTION**  
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO [300679]

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	3,110,883.38
Ingresos No Tributarios	32	3,447,769.45
Traspasos y Remesas Recibidas	33	11,773,202.40
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	479,204.57
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>18,811,059.80</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 12,100,461.69)
Gastos de Personal	37	( 3,301,210.85)
Gastos por Pens.Presty Asistencia Social	38	( 1,000,562.08)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 175,122.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 105,890.63)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 16,683,287.25)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>2,127,772.56</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	2.63
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	331,948.20
Otros Gastos	45	( 45,320.24)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>285,630.49</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>2,414,403.04</b>

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
  
 C.P.C. ROGER VERA ROJAS  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. Nº 08-1917

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN  
 DE LA LEGUA REYNOSO  
  
 Ing. Luis Miguel Oñiano Condor  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
  
 C.P.C. DANIEL A. LECCA RUBIO  
 ALCALDE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011  
 ( EN NUEVOS SOL ES )

Fecha : 26/11/2011  
 Hora : 16:35:22  
 Pág : 1 de 2

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO [300572]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	560,383.00
		GASTOS CORRIENTES	580,382.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	405,161.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	176,122.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	580,383.00	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	580,383.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,775,934.26	06 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,915,666.97
INGRESOS CORRIENTES	3,775,934.26	GASTOS CORRIENTES	3,862,487.27
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,447,769.46	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	373,180.78
1.5 OTROS INGRESOS	328,164.81	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	150,717.91
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,082,586.84
		2.5 OTROS GASTOS	41,901.74
		GASTOS DE CAPITAL	262,388.70
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	262,388.70
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,775,934.26	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,915,666.97
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	479,204.67	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	142,003.31
TRANSFERENCIA	479,204.67	TRANSFERENCIA	142,003.31
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	479,204.67	GASTOS DE CAPITAL	142,003.31
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	479,204.67	2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,003.31
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	479,204.67	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	142,003.31
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,064,355.49	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	991,660.08
INGRESOS CORRIENTES	18.28	GASTOS CORRIENTES	951,160.08
1.5 OTROS INGRESOS	18.28	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63,966.98
TRANSFERENCIAS	1,064,338.21	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	231,479.55
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,064,338.21	2.3 BIENES Y SERVICIOS	853,486.55
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,064,338.21	2.5 OTROS GASTOS	12,256.06
		GASTOS DE CAPITAL	40,500.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,500.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,110,884.68	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,217,703.74
INGRESOS CORRIENTES	3,110,884.68	GASTOS CORRIENTES	3,240,734.54
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3,110,883.38	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	354,532.01
1.3 OTROS INGRESOS	1.31	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,071.60
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,786,612.73

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011  
 ( EN NUEVE SOLES )

Fecha : 26/11/2011  
 Hora : 16:35:22  
 Pág : 2 de 2

3- PARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO (300579)  
 EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,403,093.76	2.6 OTROS GASTOS	19,518.20
2.8 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE AJUANAS Y TRANSFERENCIAS	11,403,093.76	GASTOS DE CAPITAL	6,868.76
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,403,093.76	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,908.76
		3.9 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE AJUANAS Y GASTOS CORRIENTES	10,850,915.12
		3.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,848,421.08
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,487,830.31
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	146,684.61
		2.6 OTROS GASTOS	6,135,165.23
		GASTOS DE CAPITAL	78,540.83
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,642,198.04
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	16,678,334.96	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,042,198.04
TOTAL GENERAL	20,413,866.79	TOTAL GENERAL	16,089,982.48
			19,738,254.77

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

\*\* De Fondos Públicos  
 \*\* Donos Suberanos

CONTADOR GENERAL  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
 C.R.C. ROGER VARGAS ROJAS  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN  
 DE LA LEGUA REYNOSO  
 Ing. Luis Miguel Ojeda Comdy  
 GERENTE DE ADMINISTRACION FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
 C.R.C. DANIELA LECCA RUBIO  
 ALCALDE