

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO 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**

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

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,293,457.14	Obligaciones Tesoro Público	15	272,700.86
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,347,002.34	Cuentas por Pagar	17	15,728,902.47
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	668,261.62	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	363,488.67	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	2,804,176.62
Gastos Pagados por Anticipado	8	891,623.06	Otras Cuentas del Pasivo	20	498,936.02
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9,563,832.83</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19,304,715.97</b>
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	642,762.20
			Ingresos Diferidos	23	6,070,467.48
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Provisiones	25	0.00
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,713,219.68</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>26,017,935.65</b>
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	<b>PATRIMONIO</b>		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Hacienda Nacional	26	35,471,340.88
Inversiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	29,344,750.15	Reservas	28	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	1,316,726.58	Resultados Acumulados	29	( 21,248,774.97)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	15,192.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14,222,565.91</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>30,676,668.73</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>40,240,501.56</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>40,240,501.56</b>			
Cuentas de Orden	30	28,715,441.44	Cuentas de Orden	30	28,715,441.44

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

C.P.C. ROGER VÁRA ROJAS  
 SUP. GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

Ing. Luis Miguel Oñigano Córdor  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO


D.P.C. DANIEL A. LEGGA RUBIO  
 A.I. CALDE

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO 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 [300678]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	1,598,955.07
Ingresos No Tributarios	32	2,400,408.07
Traspasos y Remesas Recibidas	33	1,765,974.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,765,337.65</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 3,375,737.02)
Gastos de Personal	37	( 1,235,929.48)
Gastos por Pens.Prest.Y Asistencia Social	38	( 239,333.63)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 269,766.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 31,920.73)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 5,152,686.86)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>612,650.79</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	298,346.22
Otros Gastos	45	( 5,641.00)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>292,705.22</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>905,356.01</b>

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  



---

 C.P.C. ROGER VARA ROJAS  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN  
 DE LA LEGUA REYNOSO  


---

 Ing. Luis Miguel Otáñez Córdor  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  


---

 C.P.C. DANIELA LECCA RUBIO  
 ALCALDE  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

PARLAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYMOSE [200870]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	42,476.94
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	42,476.94
		GASTOS CORRIENTES	42,476.94
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>42,476.94</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>42,476.94</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	813,862.12
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,131,102.18	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	798,713.42
INGRESOS CORRIENTES	2,131,102.18	GASTOS CORRIENTES	246,350.65
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,081,723.33	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,211.59
1.5 OTROS INGRESOS	49,377.85	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	495,334.34
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,316.74
		2.6 OTROS GASTOS	15,148.70
		GASTOS DE CAPITAL	15,148.70
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,148.70
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,131,102.18</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>813,862.12</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	139,760.47
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	259,278.93	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	105,760.47
INGRESOS CORRIENTES	12.40	GASTOS CORRIENTES	39,178.45
1.5 OTROS INGRESOS	12.40	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43,992.02
TRANSFERENCIAS	259,266.53	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,590.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,397,901.36	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,639.75
06 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,397,901.36	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	609,412.00
INGRESOS CORRIENTES	1,397,901.36	GASTOS CORRIENTES	148,036.32
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,397,901.36	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	451,945.68
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000.00
		2.5 OTROS GASTOS	6,968.75
		GASTOS DE CAPITAL	5,968.75
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,968.75
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	2,366,310.55	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y GASTOS CORRIENTES	780,296.71
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,366,310.55	GASTOS CORRIENTES	780,296.71
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	173,626.16
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,668.55
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>4,016,490.84</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>1,516,437.93</b>

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )


Fecha : 12/08/2011  
 Hora : 15:49:05  
 Pag : 2 de 2


DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO (800879)


EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL	6,190,059.96	TOTAL GENERAL	2,372,776.99

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.  
 \*\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bono Soberanos

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 08 - 19 17  
  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
 C.P.C. ROGER VARGAS ROJAS  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
 Ing. Luis Miguel Ortíz Córdova  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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