

86

**BALANCE GENERAL**  
 Al 30 de Junio de 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 PIIFGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO [3008/e]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

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

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,891,055.72
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,347,002.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	662,759.54
Existencias (Neto)	7	669,429.28
Gastos Pagados por Anticipado	8	795,822.73
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10,366,069.73</b>

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	752,664.96
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	17,428,891.27
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>20,985,732.85</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**PASIVO 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	33,304,286.73
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	721,965.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	2,742,020.95
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>36,768,273.32</b>

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	1,606,448.74
Ingresos Diferidos	23	6,070,457.48
Otras Cuentas del Pasivo	24	666,803.14
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,343,709.36</b>

**TOTAL ACTIVO**

**TOTAL PASIVO**

Cuentas de Orden	30	32,145,232.39
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>47,134,343.05</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	26	35,471,340.88
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 17,666,440.04 )
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17,804,900.84</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
 C.P.C. PATRICIA V. LOYOLA RIOJA  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
 Ing. Luis Miguel Ordoñez Córdova  
 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 GESTION**  
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO (300679)

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	2,858,741.92
Ingresos No Tributarios	32	2,782,741.30
Trasposos y Remesas Recibidas	33	8,727,962.92
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,078,612.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>15,448,058.14</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 7,954,877.54 )
Gastos de Personal	37	( 3,326,872.18 )
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social	38	( 708,228.89 )
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 132,613.00 )
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 12,131,531.58 )</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>3,317,526.56</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	11,004.32
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	87,960.33
Otros Gastos	45	( 236,540.41 )
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 134,575.78 )</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>3,182,950.80</b>

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  



---

 CPC PATRICIA V. LOYOLA RIOJA  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN  
 DE LA LEGUA REYNOSO  


---

 Ing. Luis Miguel Oñofre Corder  
 REPRESENTANTE 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 PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO  
 PUEBLO 03 MUN.CIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO (800879)

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	402,787.00
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	402,787.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	270,174.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	132,613.00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>402,787.00</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>402,787.00</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,975,231.88	00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,974,329.86
INGRESOS CORRIENTES	2,664,831.88	GASTOS CORRIENTES	2,963,829.86
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,782,748.30	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,142,394.98
1.5 OTROS INGRESOS	82,086.58	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	241,222.06
FINANCIAMIENTO	110,400.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,480,429.80
1.6 SALDOS DE BALANCE	110,400.00	2.6 OTROS GASTOS	99,782.99
		GASTOS DE CAPITAL	10,500.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,500.00
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,975,231.88</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,974,329.86</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
03 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,111,927.80	03 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	343,861.13
DONACION	2,355.60	DONACION	207.10
TRANSFERENCIAS	2,355.60	GASTOS CORRIENTES	207.10
1.5 OTROS INGRESOS	2,355.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	207.10
TRANSFERENCIA	1,109,572.00	TRANSFERENCIA	343,664.03
TRANSFERENCIAS	1,078,612.00	GASTOS DE CAPITAL	343,664.03
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,079,612.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	343,664.03
FINANCIAMIENTO	30,860.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	30,860.00		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,111,927.80</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>343,861.13</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	758,535.21	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	747,712.67
INGRESOS CORRIENTES	12,517.10	GASTOS CORRIENTES	754,232.69
1.5 OTROS INGRESOS	12,517.10	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,564.23
TRANSFERENCIAS	718,895.11	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,057.53
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	718,895.11	2.3 BIENES Y SERVICIOS	54,645.84
FINANCIAMIENTO	27,123.00	2.6 OTROS GASTOS	68,374.09

19

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012  
( EN NUEVOS SOLES )

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
DISTRITO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO (300675)

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
09 SALDOS DE BALANCE	27,133.00		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	13,479.98
INGRESOS CORRIENTES	3,212,144.89	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,479.98
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2,859,744.89	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,395,192.74
1.5 OTROS INGRESOS	2,859,741.92	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	2,392,418.74
FINANCIAMIENTO	2.97	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	893,301.71
1.0 SALDOS DE BALANCE	352,400.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	67,856.48
	352,400.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,680,159.02
		2.5 OTROS GASTOS	38,101.53
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	
18 CAMION Y SOBRECAMION, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	8,217,177.74	2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,780.00
INGRESOS CORRIENTES	15,251.14	19 CAMION Y SOBRECAMION, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2,780.00
1.5 OTROS INGRESOS	19,251.14	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	8,211,704.90
TRANSFERENCIAS	7,884,773.80	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,054,947.66
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,884,773.80	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,514,620.42
FINANCIAMIENTO	316,153.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	112,027.69
1.8 SALDOS DE BALANCE	316,153.00	2.5 OTROS GASTOS	4,393,512.75
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	93,486.90
		2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,157,056.64
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>12,187,857.84</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>2,57,058.84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,877,804.32</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,384,615.71</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se abecarran a las disciposiciones vigentes para el periodo.

Comptroller General of the Republic  
Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso  
Carmen de la Legua Reynoso  
CPC ESTERITA COYOLA RIQUEZA  
COMPTADOR GENERAL

Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso  
Comptroller General of the Republic  
Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso  
Carmen de la Legua Reynoso  
CPC DANIELA LECCA RUBIO  
TITULAR DE IDENTIDAD