

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

|                                    | Nota |                     |
|------------------------------------|------|---------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3    | 2,366,322.08        |
| Inversiones Disponibles            | 4    | 0.00                |
| Cuentas por Cobrar (Neto)          | 5    | 4,347,002.26        |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)    | 6    | 662,759.74          |
| Existencias (Neto)                 | 7    | 714,211.18          |
| Gastos Pagados por Anticipado      | 8    | 824,675.41          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>      |      | <b>8,914,970.67</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 | 35,993,214.25        |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)         | 13 | 1,065,101.64         |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)               | 14 | 3,289,043.94         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |    | <b>40,347,359.83</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           |    | <b>49,262,330.50</b> |
| Cuentas de Orden                              | 30 | 30,316,508.92        |

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

|                                 | Nota |                      |
|---------------------------------|------|----------------------|
| Obligaciones Tesoro Público     | 15   | 820,642.18           |
| Sobregiros Bancarios            | 16   | 0.00                 |
| Cuentas por Pagar               | 17   | 18,535,447.30        |
| Operaciones de Crédito          | 18   | 0.00                 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19   | 2,804,176.62         |
| Otras Cuentas del Pasivo        | 20   | 487,772.64           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |      | <b>22,647,938.74</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                    |    |                     |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo               | 21 | 0.00                |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 1,601,175.51        |
| Ingresos Diferidos                 | 23 | 6,070,457.48        |
| Otras Cuentas del Pasivo           | 24 | 0.00                |
| Provisiones                        | 25 | 0.00                |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   |    | <b>7,671,632.99</b> |

**TOTAL PASIVO**

**30,319,571.73**

**PATRIMONIO**

|                             |    |                      |
|-----------------------------|----|----------------------|
| Hacienda Nacional           | 26 | 35,471,340.68        |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | 0.00                 |
| Reservas                    | 28 | 0.00                 |
| Resultados Acumulados       | 29 | 16,528,582.11        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     |    | <b>18,942,758.77</b> |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**49,262,330.50**

**Cuentas de Orden**

30 30,316,508.92

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO  
 C.P.C. ROSA M. ZAVALLA DE CASAVEVA  
 SUB-DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD  
 MAT. N° 40887

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO  
 C.P.C. DANIELA LECCARUBIO  
 ALCALDE TITULAR DE LA ENTIDAD

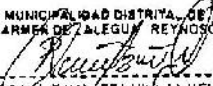
93


**ESTADO DE GESTION**  
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

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

|  | Nota |                         |
|--|------|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                      |      |                         |
| Ingresos Tributarios Netos                           | 31   | 3,582,778.30            |
| Ingresos No Tributarios                              | 32   | 3,441,658.98            |
| Trasposos y Remesas Recibidas                        | 33   | 13,577,283.86           |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                | 34   | 1,078,612.00            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                |      | <b>21,680,333.14</b>    |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                               |      |                         |
| Costo de Ventas                                      | 35   | 0.00                    |
| Gastos en Bienes y Servicios                         | 36   | ( 10,986,634.75)        |
| Gastos de Personal                                   | 37   | ( 5,130,525.70)         |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social            | 38   | ( 1,050,021.57)         |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                | 39   | ( 203,124.00)           |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                        | 40   | 0.00                    |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio             | 41   | 0.00                    |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                         |      | <b>( 17,370,306.02)</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b>                        |      | <b>4,310,027.12</b>     |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                       |      |                         |
| Ingresos Financieros                                 | 42   | 125,768.31              |
| Gastos Financieros                                   | 43   | 0.00                    |
| Otros Ingresos                                       | 44   | 171,088.25              |
| Otros Gastos   | 45   | ( 288,074.95)           |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 |      | <b>10,781.61</b>        |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b> |      | <b>4,320,808.73</b>     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO  
  
 C.P.C. ROSA ZAVALETA VILLANUEVA  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 40837

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO  
  
 Ing. Luis Miguel Ortúzar Condori  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO  
  
 C.P.C. DANIELA LEGGA RUBIO  
 ALCALDE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EP-1

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

| RECURSOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN INGRESOS   | GASTOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN GASTOS   |
|--|--|---|--|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS<br>00 RECURSOS ORDINARIOS  |  | 1 RECURSOS ORDINARIOS<br>00 RECURSOS ORDINARIOS<br>GASTOS CORRIENTES<br>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES<br>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 563,356.00<br>563,356.00<br>360,232.00<br>203,124.00<br>563,356.00   |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>563,356.00</b>  | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>563,356.00</b>  |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>INGRESOS CORRIENTES<br>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS<br>1.5 OTROS INGRESOS<br>FINANCIAMIENTO<br>1.9 SALDOS DE BALANCE      | 3,717,227.54<br>3,806,827.54<br>3,441,682.98<br>186,164.58<br>110,400.00<br>110,400.00                                     | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>GASTOS CORRIENTES<br>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES<br>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES<br>2.3 BIENES Y SERVICIOS<br>2.5 OTROS GASTOS<br>GASTOS DE CAPITAL<br>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,709,248.67<br>3,671,148.67<br>1,301,307.89<br>303,970.04<br>1,012,478.76<br>153,382.99<br>38,101.00<br>38,101.00<br>3,709,248.67 |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>3,717,227.54</b>  | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>3,709,248.67</b>  |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>DONACION<br>TRANSFERENCIAS<br>1.5 OTROS INGRESOS<br>TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIAS<br>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>FINANCIAMIENTO<br>1.9 SALDOS DE BALANCE | 1,111,927.60<br>2,356.80<br>2,356.80<br>2,356.80<br>1,109,572.00<br>1,079,612.00<br>1,079,612.00<br>30,960.00<br>30,960.00 | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>DONACION<br>GASTOS CORRIENTES<br>2.3 BIENES Y SERVICIOS<br>TRANSFERENCIA<br>GASTOS DE CAPITAL<br>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 1,080,648.63<br>842.40<br>842.40<br>842.40<br>1,079,806.23<br>1,079,806.23<br>1,079,806.23   |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>   | <b>1,111,927.60</b>  | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>  | <b>1,080,648.63</b>  |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS<br>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL<br>INGRESOS CORRIENTES<br>1.5 OTROS INGRESOS<br>TRANSFERENCIAS<br>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>FINANCIAMIENTO  | 1,103,924.81<br>13,316.38<br>13,316.38<br>1,063,484.93<br>1,063,484.93<br>27,183.00  | 5 RECURSOS DETERMINADOS<br>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL<br>GASTOS CORRIENTES<br>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES<br>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES<br>2.3 BIENES Y SERVICIOS<br>2.5 OTROS GASTOS   | 1,068,957.24<br>1,065,477.26<br>76,978.42<br>144,720.30<br>765,788.45<br>68,974.09   |



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

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

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS                                     | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS                                       | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|--------------------|---|------------------|
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                 | 27,123.00          | GASTOS DE CAPITAL                                     | 13,479.98        |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES                              | 3,935,152.80       | 2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 13,479.98        |
| INGRESOS CORRIENTES                                   | 3,582,792.80       | 06 IMPUESTOS MUNICIPALES                              | 3,766,452.84     |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS           | 3,582,778.30       | GASTOS CORRIENTES                                     | 3,742,172.64     |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                    | 4.50               | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                  | 1,065,207.15     |
| FINANCIAMIENTO  | 352,400.00         | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES           | 67,856.48        |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                 | 352,400.00         | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                | 2,631,007.48     |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P | 12,402,700.46      | 2.5 OTROS GASTOS                                      | 98,101.59        |
| INGRESOS CORRIENTES                                   | 24,707.02          | GASTOS DE CAPITAL                                     | 23,280.00        |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                    | 24,707.02          | 2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 23,280.00        |
| TRANSFERENCIAS  | 12,061,840.38      | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P | 12,396,049.30    |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                       | 12,061,840.38      | GASTOS CORRIENTES                                     | 8,466,383.84     |
| FINANCIAMIENTO  | 316,153.00         | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                  | 2,745,031.40     |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                 | 316,153.00         | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES           | 199,088.20       |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS                           | 17,441,807.51      | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                | 5,417,890.12     |
| TOTAL GENERAL   | 22,834,318.55      | 2.5 OTROS GASTOS                                      | 101,274.12       |
|   |                    | GASTOS DE CAPITAL                                     | 3,929,655.45     |
|   |                    | 2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 3,929,655.45     |
|   |                    | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS                           | 17,230,459.18    |
|   |                    | TOTAL GENERAL   | 22,583,713.48    |

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

\*\* De Fondos Públicos

Ing. Rosa M. ZAVALETA VILLO  
 DIRECTOR GENERAL  
 MAT. N° 40884

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO

Ing. Luis Miguel Ontiveros Córdova  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO

C.P.C. DANIELA ECCECARRUBIO  
 TITULAR DE LA ENTIDAD