

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	5,686,397.65
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,347,002.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	662,756.74
Existencias (Neto)	7	669,970.46
Gastos Pagados por Anticipado	8	744,954.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,111,084.37

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	32,372,536.21
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	683,875.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	2,210,088.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35,246,509.71
TOTAL ACTIVO		47,357,594.08
Cuentas de Orden	30	30,816,017.64

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	792,663.58
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	18,092,553.60
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	2,804,176.62
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,649,393.80

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	1,604,764.04
Ingresos Diferidos	23	6,070,457.48
Otras Cuentas del Pasivo	24	712,985.70
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,388,207.22

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		30,037,601.02
Hacienda Nacional	26	35,471,340.88
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(18,151,347.82)
TOTAL PATRIMONIO		17,319,993.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47,357,594.08

Cuentas de Orden		30,816,017.64
------------------	--	---------------

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
 DIR. DE INGRESOS Y GASTOS
 COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
 C.P.C. DANIEL A. VECARUBIO
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO 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 [300579]

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	2,180,161.23
Ingresos No Tributarios	32	2,238,901.43
Trasposos y Remesas Recibidas	33	3,534,449.29
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,078,612.00
TOTAL INGRESOS		9,032,123.95
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(3,979,273.61)
Gastos de Personal	37	(1,883,138.24)
Gastos por Pens.Prost.y Asistencia Social	38	(339,205.83)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(6,201,617.68)
RESULTADO DE OPERACION		2,830,506.27
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	30.15
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	33,820.84
Otros Gastos	45	(166,314.24)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(132,483.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,698,043.02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
 CPC PATRICIA V. LOYOLA RICOJA
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
 Ing. Luis Miguel Ordoñez Cordero
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
 C.P.C. DANIEL A. VECCHI RUIBIO
 ALCALDE
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

PLIEGO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LAGUNA REYNOSO (320573)

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	135,087.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	135,087.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	135,087.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	135,087.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,270,271.94	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,507,357.26
INGRESOS CORRIENTES	2,270,371.94	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,496,857.26
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,298,905.48	GASTOS CORRIENTES	466,871.66
1.5 OTROS INGRESOS	31,466.51	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123,203.10
FINANCIAMIENTO	-100.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	848,799.29
1.9 SALDOS DE BALANCE	100.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	56,802.99
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,270,271.94	2.5 OTROS GASTOS	10,500.00
		GASTOS DE CAPITAL	10,500.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,500.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,507,357.26
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,080,867.60		
DONACION	2,355.80	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,229.33
TRANSFERENCIAS	2,355.80	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	89.10
1.5 OTROS INGRESOS	2,355.60	DONACION	89.10
TRANSFERENCIA	1,078,512.00	GASTOS CORRIENTES	89.10
TRANSFERENCIAS	1,078,612.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	89.10
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,078,612.00	TRANSFERENCIA	28,160.23
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,080,867.60	GASTOS DE CAPITAL	28,160.23
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,160.23
5 RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,229.33
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	366,556.16		
INGRESOS CORRIENTES	419.80	5 RECURSOS DETERMINADOS	368,086.97
1.5 OTROS INGRESOS	419.80	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	363,944.13
TRANSFERENCIAS	366,146.36	GASTOS CORRIENTES	67,724.39
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	366,146.36	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,057.53
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	195,189.12
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	66,974.39
		2.5 OTROS GASTOS	5,142.84
		GASTOS DE CAPITAL	5,142.84
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,142.84
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,180,182.70	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,142.84
		08 IMPUESTOS MUNICIPALES	632,500.97

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012**
(EN NUEVOS SOL.F.S.)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PI FGO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LLEGUA REYNOSO (3000679)

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS CORRIENTES	2,180,182.70	GASTOS CORRIENTES	892,500.64
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2,180,182.70	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	329,488.98
1.5 OTROS INGRESOS	1.47	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,898.38
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	477,131.15
		2.5 OTROS GASTOS	17,001.53
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	3,922,070.80	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	4,587,924.17
INGRESOS CORRIENTES	5,900.28	GASTOS CORRIENTES	3,685,252.81
1.5 OTROS INGRESOS	5,900.28	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,029,073.39
TRANSFERENCIAS	3,816,170.60	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,067.62
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,816,170.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,545,765.80
		2.5 OTROS GASTOS	55,346.90
		GASTOS DE CAPITAL	902,571.36
TOTAL RECURSOS DE TERMINADOS	5,368,798.74	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	902,571.36
TOTAL GENERAL	9,055,126.38	TOTAL GENERAL	5,789,411.78

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

** De Fuentes de Fideicomiso, Fuente DISTRITAL DE CARMEN DE LA LLEGUA REYNOSO

** Bienes de Bienes de la Municipalidad

C.P. PATRICIA V. COTOLA ROJA
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LLEGUA - REYNOSO
Ing. Juan Miguel Quiroz Cordero
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LLEGUA - REYNOSO

C.P. DANIELA LEGUA RUBIO
TITULAR DE LA ENTIDAD