

DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE CONTABILIDAD

001

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

**INFORMACION CONTABLE
EJERCICIO 2000**

SR. ANGEL MIGUEL TACCHINO DEL PINO
ALCALDE

CPC. LUIS JUMP LLAÑO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

CPC. ALEJANDRO MEDRANO MEJIA
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

F-1

Entidad: 1327 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
 Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 21 MAGDALENA VIEJA

	VALORES CONSTANTES		VALORES HISTÓRICOS	
	31/12/00	31/12/99	31/12/00	31/12/99
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos	371,599	115,894	371,599	111,651
Valores Negociables				
Cuentas por Cobrar	18,224,955	14,674,264	18,224,955	14,137,058
Menos:Provisión Cobranza Dudosa	(7,297,059)	(487,343)	(7,297,059)	(450,234)
Otras Clas. por Cobrar	10,074,433	374,323	10,074,433	360,519
Menos:Provisión Cobranza Dudosa	(3,992,411)		(3,992,411)	
Existencias	39,491	34,624	30,962	33,356
Menos:Prov. Desva. de Existencias				
Gastos Pagados por Anticipado	446,969	756,922	446,969	729,212
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,867,937	15,488,684	17,867,448	14,021,680
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo				
Menos:Provisión Cobranza Dudosa				
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo				
Menos:Provisión Cobranza Dudosa				
Inversiones				
Menos:Prov. para Fluct. de Valores				
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	6,437,235	6,354,196	6,415,582	6,121,576
Menos:Depreciación Acumulada	(1,096,447)	(1,610,061)	(1,037,210)	(1,558,845)
Infraestructura Pública	4,529,892	4,135,544	4,377,641	3,984,146
Menos:Depreciación Acumulada	(404,047)	(268,151)	(394,225)	(258,334)
Otras Cuentas del Activo	15,349	191,901	14,945	184,876
Menos: Amortización y Agotamiento	(4,316)	(57,204)	(4,316)	(55,110)
TOTAL NO CORRIENTE	9,477,471	8,738,205	9,372,417	8,418,309
TOTAL ACTIVO	27,345,408	24,226,889	27,239,865	23,339,989
Cuentas de Orden(Nota)	1,461,794	15,547	1,461,794	15,547

	VALORES CONSTANTES		VALORES HISTÓRICOS	
	31/12/00	31/12/99	31/12/00	31/12/99
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Tesoro Público				
Sobregiros Bancarios	135,254	193,799	135,254	186,704
Cuentas por Pagar	10,752,485	9,694,698	10,752,485	8,761,751
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo				
Otras Clas. del Pasivo	1,430,465	1,544,343	1,430,465	1,487,806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,318,204	10,832,840	12,318,204	10,436,261
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	792,917	683,980	792,917	658,948
Provisión para Beneficios Sociales	3,763,159	1,515,657	3,763,159	1,460,170
Ingresos Diferidos	247,720		247,720	
Otras Cuentas del Pasivo				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,803,796	2,199,637	4,803,796	2,119,118
TOTAL PASIVO	17,122,000	13,032,477	17,122,000	12,555,379
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional	10,999,872	8,654,201	10,590,058	8,337,361
Hacienda Nacional Adicional	888,499	1,794,515	896,927	1,728,820
Reservas				
Resultados Acumulados	(1,665,963)	745,088	(1,369,120)	718,389
TOTAL PATRIMONIO	10,222,408	11,194,404	10,117,865	10,784,590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,345,408	24,226,889	27,239,865	23,339,989
Cuentas de Orden(Nota)	1,461,794	15,547	1,461,794	15,547

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 Unidad de Control Interno
 CPC. ALFONSO MEDRANO MEZA
 CONTADOR GENERAL
 M.F. N°

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 Oficina de Administración
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 ANGEL N. TACCHINO D.
 TITULAR DEL PREGO

ESTADO DE GESTION
(En Nuevos Soles)

F - 2

Entidad: 1327 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 21 MAGDALENA VIEJA.

Por el año terminado al Cierre del Ejercicio de 2000

	2000		1999	
	A VALORES CONSTANTES	A VALORES HISTÓRICOS	A VALORES CONSTANTES	A VALORES HISTÓRICOS
INGRESOS				
Ingresos Tributarios	13,833,980	13,791,010	16,208,893	15,365,084
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarios				
Ingresos No Tributarios	4,668,638	4,864,492	2,072,448	1,952,844
Transferencia Corrientes Recibidas	487,859	486,237	481,611	453,414
TOTAL INGRESOS	18,980,477	18,941,739	18,762,952	17,771,142
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas				
Gastos Administrativos	(8,840,639)	(8,815,795)	(8,405,878)	(7,943,967)
Gastos de Personal	(3,471,294)	(3,461,474)	(3,017,786)	(2,840,409)
Provisiones del Ejercicio	(13,869,152)	(13,623,922)	(1,830,270)	(1,763,266)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(26,181,085)	(25,901,191)	(13,253,934)	(12,547,642)
RESULTADO OPERACIONAL	(7,190,608)	(6,959,452)	5,509,018	5,223,500
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros	27,541	27,452	2,926	2,757
Ingresos Diversos de Gestión	10,047	10,041		
Gastos Div.de Gestión y Subvenciones Otorgada	(2,047,805)	(2,041,123)	(2,759,418)	(2,803,111)
Gastos Financieros	(220,705)	(220,046)	(119,308)	(113,874)
Transferencias Ctes. Otorgadas				
Ingresos Extraordinarios	4,889	-4,894	30	28
Gastos Extraordinarios	(19,281)	(19,278)	(16,620)	(15,547)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	8,856,432	8,849,053	13,697	9,777
Gastos de Ejercicios Anteriores	(822,951)	(820,661)	(1,837,381)	(1,757,844)
REIE(898)	(63,532)		(44,256)	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	5,524,845	5,590,332	(4,763,330)	(4,477,614)
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)	(1,665,963)	(1,369,120)	745,688	745,886

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
UNIDAD DE CONTABILIDAD
[Firma]
CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
Oficina de Administración
[Firma]
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
[Firma]
ANGEL M. TACCHINO D.
ALCALDE
TITULAR DEL PLIEGO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

F-3

Por cambios terminados al 31 de Diciembre de 1999 y 2000

(En Nuevos Soles, a Valores Constantes)

Entidad: 1327 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 21 MAGDALENA VIEJA

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998	6,624,001	717,718		1,417,521	8,759,240
Ajustes a Ejercicios Anteriores	(105,039)				(105,039)
Trasp. y Remesas recib. del Tesoro Público					
Trasp. y Remesas entreg. al Tesoro Público					
Trasp. y Remesas recib. de Otras Entidades		1,794,515			1,794,515
Trasp. y Remesas entreg. a Otras Entidades					
Donaciones Recibidas					
Otras Variaciones					
Superavit (Déficit) del Ejercicio				745,688	745,688
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,135,239	(717,718)		(1,417,521)	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	8,654,201	1,794,515		745,688	11,194,404
Ajustes a Ejercicios Anteriores	(184,532)				(184,532)
Trasp. y Remesas recib. del Tesoro Público					
Trasp. y Remesas entreg. al Tesoro Público					
Trasp. y Remesas recib. de Otras Entidades		851,683			851,683
Trasp. y Remesas entreg. a Otras Entidades					
Donaciones Recibidas		37,816			37,816
Otras Variaciones					
Superavit (Déficit) del Ejercicio				(1,665,963)	(1,665,963)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,540,203	(1,794,515)		(745,688)	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	10,999,872	889,499		(1,665,963)	10,223,408

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
UNIDAD DE CONTABILIDAD
[Firma]
CPC. ALICIA MATEO
CONTADOR GENERAL
MAT/CP

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
Oficina de Administración
[Firma]
LUISE ROSARIO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
[Firma]
ANGEL M. TACCHINO D.
ALCALDE
TITULAR DEL PLIEGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(En Nuevos Soles, a Valores Constantes)

F-4

Entidad: 1327 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
 Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 21 MAGDALENA VIEJA

Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de

CONCEPTOS	2000	1999
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
A1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
Cobro a Terceros	18,476,718	18,281,341
Donaciones Corrientes en Efectivo		
Transferencias Corrientes Recibidas	487,859	481,611
Otros		
REIE (Entrada de Fondos)		
TOTAL ENTRADAS	18,964,577	18,762,952
A2. SALIDAS DE EFECTIVO		
Pago a Proveedores	(15,172,494)	(18,202,396)
Pago de Remuneraciones	(3,431,294)	(3,017,796)
Transferencias Corrientes Entregadas		
Otros		
REIE (Salida de Fondos)	(83,532)	(44,256)
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	(18,687,320)	(19,264,438)
TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVID.DE OPERACION	277,257	(501,486)
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
B1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
Venta de Maquinaria y Equipo		
Venta de otras Cuentas del Activo		
Otras Entradas por Inversiones		
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO		
B2. SALIDAS EN EFECTIVO		
Compra de Maquinarias y Equipos	(152,397)	(451,802)
Construcciones en Curso	(701,422)	(748,588)
Desembolsos Otras Ctas. del Activo		
Otros		
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	(853,819)	(1,200,390)
TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVID.DE INVERSION	(853,819)	(1,200,390)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
C1. ENTRADAS EN EFECTIVO		
Donaciones de Capital en Efectivo		
Transferencias de Capital Recibidas	851,853	1,794,515
Préstamos Internos y/o Externos		
Otros	27,541	2,926
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	879,394	1,797,441
C2. SALIDAS DE EFECTIVO		
Transferencias de Capital Entregadas		
Amortización de Préstamos e Intereses	(88,957)	(95,170)
Otros		
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	(88,957)	(95,170)
TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVID.DE FINANCIAMIENTO	790,437	1,702,271
D. TOTAL ENT/SAL.NETAS EN EFECTIVO	256,705	385
E. MAS : SALDO INICIAL DE CAJA	115,894	115,499
F. IGUAL: SALDO FINAL DE CAJA	371,599	115,894

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 UNIDAD DE CONTABILIDAD
 CPC. ALEJANDRO MEDRANO M.
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 Oficina de Administración
 LUIS JUMILLA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 ANGELO M. TACCHINO D.
 ALCALDE
 TITULAR DEL PLIEGO