

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

**INFORMACIÓN CONTABLE Y
PRESUPUESTAL**

EJERCICIO 2001

**SR. ANGEL MIGUEL TACCHINO DEL PINO
ALCALDE**

**CPC. LUIS JUMP LLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

**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	
	31/12/2001	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2000
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos	288,281	363,424	288,281	371,599
Valores Negociables				
Cuentas por Cobrar	21,464,865	17,824,000	21,464,865	18,224,855
Menos Provisión Cobranza Dudosa	(5,493,511)	(7,136,523)	(5,493,511)	(7,297,059)
Otras Ctas. por Cobrar	2,358,137	9,852,795	2,358,137	10,074,433
Menos Provisión Cobranza Dudosa	(618,990)	(2,204,578)	(618,990)	(3,982,411)
Existencias	28,443	30,582	28,443	39,451
Menos Prov. Desva. de Existencias				
Gastos Pagados por Anticipado	388,616	437,136	388,616	448,969
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,415,835	17,474,842	18,415,835	17,867,837
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo				
Menos Provisión Cobranza Dudosa				
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo				
Menos Provisión Cobranza Dudosa				
Inversiones				
Menos Prov. para Fluct. de Valores				
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	5,300,419	6,285,618	5,423,578	6,437,235
Menos Depreciación Acumulada	(1,309,785)	(1,072,325)	(1,339,240)	(1,096,447)
Infraestructura Pública	6,786,596	4,430,039	5,901,785	4,529,682
Menos Depreciación Acumulada	(540,762)	(395,153)	(552,926)	(404,042)
Otras Cuentas del Activo	119,845	15,011	122,558	15,349
Menos Amortización y Agotamiento	(1,462)	(4,221)	(1,462)	(4,316)
TOTAL NO CORRIENTE	9,360,850	9,268,967	9,554,291	9,477,471
TOTAL ACTIVO	27,776,485	26,743,809	27,969,926	27,345,408
Cuentas de Orden (Nota)	23,150,309	1,461,794	23,150,309	1,461,794

	VALORES CONSTANTES		VALORES HISTÓRICOS	
	31/12/2001	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2000
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Tesoro Público				
Sobretiros Bancarios	248,935	132,278	248,935	135,254
Cuentas por Pagar	11,765,716	10,515,930	11,765,716	10,752,485
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo				
Otras Ctas del Pasivo	1,885,739	1,398,995	1,885,739	1,430,465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,900,390	12,047,203	13,900,390	12,318,204
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	486,093	775,472	486,093	792,917
Provisión para Beneficios Socios	3,429,624	3,680,369	3,429,624	3,765,159
Ingresos Diferidos	267,384	242,271	267,384	247,720
Otras Cuentas del Pasivo				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,183,101	4,698,112	4,183,101	4,805,796
TOTAL PASIVO	18,083,491	16,745,315	18,083,491	17,122,000
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional	11,627,805	10,757,875	11,889,371	10,999,872
Hacienda Nacional Adicional	848,512	869,930	803,365	889,499
Reservas				
Resultados Acumulados	(2,763,323)	(1,629,311)	(2,066,301)	(1,665,963)
TOTAL PATRIMONIO	9,692,994	9,998,494	9,626,435	10,223,408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,776,485	26,743,809	27,969,926	27,345,408
Cuentas de Orden (Nota)	23,150,309	1,461,794	23,150,309	1,461,794

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
UNIDAD DE CONTABILIDAD

CPC. ALEJANDRO MEDRANO MEJÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
Oficina de Administración

DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

ANGEL M. TACCHINO D.
ALCALDE
TITULAR DEL PLEGO

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 2001

	2001		2000	
	A VALORES CONSTANTES	A VALORES HISTÓRICOS	A VALORES CONSTANTES	A VALORES HISTÓRICOS
INGRESOS				
Ingresos Tributarios	14,363,214	14,563,409	13,529,832	13,791,010
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarios	(85,450)	(85,811)		
Ingresos No Tributarios	1,633,082	1,887,581	4,565,928	4,884,492
Transferencia Corrientes Recibidas	485,407	473,762	477,126	486,237
TOTAL INGRESOS	16,543,253	16,839,141	18,572,886	18,941,739
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas				
Gastos Administrativos	(8,354,244)	(8,501,189)	(8,646,145)	(8,815,795)
Gastos de Personal	(3,550,750)	(3,609,420)	(3,394,928)	(3,461,474)
Provisiones del Ejercicio	(1,345,838)	(1,372,596)	(13,564,031)	(13,623,922)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(13,250,832)	(13,483,205)	(25,605,102)	(25,901,191)
RESULTADO OPERACIONAL	3,292,621	3,355,936	(7,032,416)	(6,959,452)
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros	33,284	33,453	26,935	27,452
Ingresos Diversos de Gestión	2,700	2,771	9,826	10,041
Gastos Div.de Gestión y Subvenciones Otorgadas	(2,112,782)	(2,150,024)	(2,062,753)	(2,041,123)
Gastos Financieros	(340,058)	(345,815)	(215,849)	(220,046)
Transferencias Ctes. Otorgadas				
Ingresos Extraordinarios	35,655	35,768	4,791	4,894
Gastos Extraordinarios	(329,205)	(329,561)	(18,857)	(19,278)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	6,766,816	6,772,801	8,465,991	8,849,053
Gastos de Ejercicios Anteriores	(8,560,748)	(8,575,666)	(804,845)	(820,661)
REIE(898)	57,725		(62,134)	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(4,448,633)	(4,558,273)	5,403,105	5,580,332
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)	(1,154,012)	(1,200,337)	(1,629,311)	(1,369,120)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
DI. N.º



MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN: KYFN
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

ANGEL M. TACCHINO D.
ALCALDE
TITULAR DEL PLIEGO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

F-3

Por los cambios terminados al 31 de Diciembre de 2000 y 2001

(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 1999	8,403,808	1,755,036		729,283	10,948,127
Ajustes a Ejercicios Anteriores	(190,252)				(190,252)
Trasp. y Remesas recib.del Tesoro Público					
Trasp. y Remesas entreg.al Tesoro Público					
Trasp. y Remesas recib.de Otras Entidades		832,948			832,948
Trasp. y Remesas entreg.a Otras Entidades					
Donaciones Recibidas		36,984			36,984
Otras Variaciones					
Superavit (Déficit) del Ejercicio				(1,629,311)	(1,629,311)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,484,319	(1,755,036)		(729,283)	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	10,757,875	869,930		(1,629,311)	9,998,494
Ajustes a Ejercicios Anteriores					
Trasp. y Remesas recib.del Tesoro Público					
Trasp. y Remesas entreg.al Tesoro Público					
Trasp. y Remesas recib.de Otras Entidades		761,226			761,226
Trasp. y Remesas entreg.a Otras Entidades					
Donaciones Recibidas		87,286			87,286
Otras Variaciones					
Superavit (Déficit) del Ejercicio				(1,154,012)	(1,154,012)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	869,930	(869,930)			
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	11,627,805	848,512		(2,783,323)	9,692,994

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL

CPC. CONTADOR GENERAL
MAT. N° 12

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
Oficina de Administración


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
REYES

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE


ANGEL M. PACCHINO D.
ALCALDE
TITULAR DEL PLIEGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(En Nuevos Soles, a Valores Constantes)

F-4

020

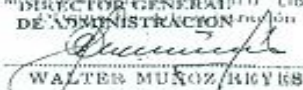
Entidad: 1327 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
 Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 21 MAGDALENA VIEJA

Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de

CONCEPTOS	2001	2000
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
A1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
Cobro a Terceros	12,815,213	18,072,160
Donaciones Corrientes en Efectivo		
Transferencias Corrientes Recibidas	485,407	477,128
Otros	253,474	
REIE (Entrada de Fondos)	57,725	
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	13,591,819	18,549,312
A2. SALIDAS DE EFECTIVO		
Pago a Proveedores	(10,854,252)	(14,820,892)
Pago de Remuneraciones	(2,301,551)	(3,355,806)
Transferencias Corrientes Entregadas		
Otros		
REIE (Salida de Fondos)		(62,134)
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	(13,255,803)	(18,258,635)
TOTAL ENT/SAL NETAS ACTIVIDAD DE OPERACION	336,016	290,677
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
B1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
Venta de Maquinaria y Equipo		
Venta de otras Cuentas del Activo		
Otros		
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO		
B2. SALIDAS EN EFECTIVO		
Compra de Maquinarias y Equipos	(45,342)	(149,044)
Construcciones en Curso	(746,544)	(635,991)
Desembolsos Otras Clas. del Activo	(89,779)	
Otros		
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	(881,665)	(835,035)
TOTAL ENT/SAL NETAS ACTIVIDAD DE INVERSION	(881,665)	(835,035)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
C1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
Donaciones de Capital en Efectivo	35,000	
Transferencias de Capital Recibidas	761,226	832,848
Préstamos Internos y/o Externos	900,000	
Otros	33,254	28,935
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	1,429,480	894,821
C2. SALIDAS DE EFECTIVO		
Transferencias de Capital Entregadas		
Amortización de Préstamos e Intereses	(959,684)	(87,440)
Otros		
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	(959,684)	(87,440)
TOTAL ENT/SAL NETAS ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	470,806	807,381
D. TOTAL ENT/SAL NETAS EN EFECTIVO	(75,143)	250,079
E. MAS : SALDO INICIAL DE CAJA	363,424	113,345
F. IGUAL: SALDO FINAL DE CAJA	288,281	363,424



 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

 WALTER MUÑOZ RIVERA
 DIRECTOR



MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE


 ANGEL M. TACCHINO D.
 ALCALDE
 TITULAR DEL PLIEGO