

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**



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

062

AP-1

## BALANCE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2001  
 (En Nuevos Soles)

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
<b>01 CANON Y SOBRECANON</b>	<b>5,519</b>		
1. INGRESOS CORRIENTES	3,296		
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,296		
4. FINANCIAMIENTO	2,253		
4.2. SALDO DE BALANCE	2,253		
<b>03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS</b>	<b>3,635</b>		
1. INGRESOS CORRIENTES	1,824		
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,824		
4. FINANCIAMIENTO	2,011		
4.2. SALDO DE BALANCE	2,011		
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>	<b>1,050,227</b>	<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>	<b>913,583</b>
1. INGRESOS CORRIENTES	3,045	5. GASTOS CORRIENTES	26,312
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,045	5.3. BIENES Y SERVICIOS	26,312
3. TRANSFERENCIAS	959,625	6. GASTOS DE CAPITAL	628,092
3.1. TRANSFERENCIAS	959,625	6.5. INVERSIONES	540,467
4. FINANCIAMIENTO	87,557	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	87,615
4.2. SALDO DE BALANCE	87,557	7. SERVICIO DE LA DEUDA	259,109
		7.8. INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	46,912
		7.9. AMORTIZACION DE LA DEUDA	212,277
<b>08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>5,649,126</b>	<b>08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>5,486,693</b>
1. INGRESOS CORRIENTES	5,623,425	5. GASTOS CORRIENTES	5,415,953
1.1. IMPUESTOS	5,621,992	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,209,747
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,433	5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,610,533
4. FINANCIAMIENTO	25,701	5.3. BIENES Y SERVICIOS	234,609
4.2. SALDO DE BALANCE	25,701	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,361,064
		5. GASTOS DE CAPITAL	70,740
		6.5. INVERSIONES	70,740
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>7,815,394</b>	<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>8,602,775</b>
1. INGRESOS CORRIENTES	7,578,168	5. GASTOS CORRIENTES	7,779,236
1.2. TASAS	6,308,161	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,009,697
1.5. PRESTACION DE SERVICIOS	902,155	5.3. BIENES Y SERVICIOS	6,769,639
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD	94,597	6. GASTOS DE CAPITAL	119,919
1.7. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	273,255	6.5. INVERSIONES	56,408
4. FINANCIAMIENTO	237,226	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	63,511
4.2. SALDO DE BALANCE	237,226	7. SERVICIO DE LA DEUDA	703,620
		7.8. INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	89,101
		7.9. AMORTIZACION DE LA DEUDA	614,519
<b>11 REC. POR OPERAC. OFIC. DE CRED. INTERNO</b>	<b>600,000</b>	<b>11 REC. POR OPERAC. OFIC. DE CRED. INTERNO</b>	<b>698,495</b>
4. FINANCIAMIENTO	600,000	5. GASTOS CORRIENTES	598,495
4.1. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	600,000	5.3. BIENES Y SERVICIOS	598,495
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>238,506</b>	<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>219,217</b>
DONACIONES	35,000	DONACIONES	35,000
3. TRANSFERENCIAS	35,000	6. GASTOS DE CAPITAL	35,000
3.1. TRANSFERENCIAS	35,000	6.5. INVERSIONES	35,000
TRANSFERENCIAS	203,506	TRANSFERENCIAS	184,217
1. INGRESOS CORRIENTES	1,106	5. GASTOS CORRIENTES	184,217
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,106	5.3. BIENES Y SERVICIOS	184,217
3. TRANSFERENCIAS	185,550		
3.1. TRANSFERENCIAS	185,550		
4. FINANCIAMIENTO	16,850		
4.2. SALDO DE BALANCE	16,850		
<b>TOTAL EJECUCION DE INGRESO</b>	<b>15,362,407</b>	<b>TOTAL EJECUCION DE GASTO</b>	<b>15,820,783</b>

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 Oficina de Administración  
 WALTER MENDO REYES  
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 TITULAR DEL CARGO



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

Pág: 1

**PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
 EJERCICIO 2001

(En Nuevos Soles)

PP-1

CONCEPTOS DEL INGRESO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO AUTORIZADO FINAL
		AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	
<b>01 CANON Y SOBRECANON</b>	<b>1,283</b>	<b>4,236</b>		<b>5,519</b>
1 INGRESOS CORRIENTES	1,283	1,983		3,266
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,283	1,983		3,266
4 FINANCIAMIENTO		2,253		2,253
4.2. SALDO DE BALANCE		2,253		2,253
<b>03 PART. RENTAS DE ADUANAS</b>	<b>3,229</b>	<b>2,011</b>		<b>5,240</b>
1 INGRESOS CORRIENTES	3,229			3,229
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,229			3,229
4 FINANCIAMIENTO		2,011		2,011
4.2. SALDO DE BALANCE		2,011		2,011
<b>07 FONDO COMPENS. MUNICIP.</b>	<b>912,814</b>	<b>137,413</b>		<b>1,050,227</b>
1 INGRESOS CORRIENTES		3,045		3,045
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,045		3,045
3 TRANSFERENCIAS	912,814	46,811		959,625
3.1. TRANSFERENCIAS	912,814	46,811		959,625
4 FINANCIAMIENTO		87,557		87,557
4.2. SALDO DE BALANCE		87,557		87,557
<b>08 OTROS IMP. MUNICIPALES</b>	<b>5,975,254</b>	<b>27,134</b>		<b>6,002,388</b>
1 INGRESOS CORRIENTES	5,975,254	1,433		5,976,687
1.1. IMPUESTOS	5,975,254			5,975,254
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,433		1,433
4 FINANCIAMIENTO		25,701		25,701
4.2. SALDO DE BALANCE		25,701		25,701
<b>09 REC. DIRECT. RECAUDADOS</b>	<b>8,504,126</b>	<b>290,124</b>		<b>8,794,250</b>
1 INGRESOS CORRIENTES	8,504,126	52,898		8,557,024
1.2. TASAS	7,079,863			7,079,863
1.5. PRESTACION DE SERVICIOS	992,104			992,104
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD	134,214	751		134,965
1.7. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	301,145	52,147		353,292
4 FINANCIAMIENTO		237,226		237,226
4.2. SALDO DE BALANCE		237,226		237,226
<b>11 REC. OPERAC. OFIC. CRED. INT.</b>		<b>600,000</b>		<b>600,000</b>
4 FINANCIAMIENTO		600,000		600,000
4.1. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		600,000		600,000
<b>13 DONACIONES Y TRANSFER.</b>	<b>185,796</b>	<b>52,956</b>		<b>238,752</b>
DONACIONES		35,000		35,000
3 TRANSFERENCIAS		35,000		35,000
3.1. TRANSFERENCIAS		35,000		35,000
TRANSFERENCIAS	185,796	17,956		203,752
1 INGRESOS CORRIENTES		1,106		1,106
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,106		1,106
3 TRANSFERENCIAS	185,796			185,796
3.1. TRANSFERENCIAS	185,796			185,796
4 FINANCIAMIENTO		16,850		16,850
4.2. SALDO DE BALANCE		16,850		16,850
<b>TOTAL ENTIDAD : 1327</b>	<b>15,582,502</b>	<b>1,113,874</b>		<b>16,696,376</b>





**PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2001  
 (En Nuevos Soles)

PP.

CONCEPTOS DEL GASTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO AUTORIZADO FINAL
		AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y/O CREDITOS	
01 GANON Y SOBRECANON	1,283	4,236			5,51
6 GASTOS DE CAPITAL	1,283	4,236			5,51
6.5 INVERSIONES	1,283	4,236			5,51
03 PART. RENTAS DE ADUANAS	3,229	2,011			5,24
6 GASTOS DE CAPITAL	3,229	2,011			5,24
6.5 INVERSIONES	3,229	2,011			5,24
07 FONDO COMPENS. MUNICIP.	912,814	137,413			1,050,22
5 GASTOS CORRIENTES	115,609	3,015		( 92,312)	26,31
5.3 BIENES Y SERVICIOS	115,609	3,015		( 92,312)	26,31
6 GASTOS DE CAPITAL	838,970	125,756			764,72
6.5 INVERSIONES	588,670	124,622		( 36,181)	677,11
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	50,300	1,134		36,181	87,61
7 SERVICIO DE LA DEUDA	158,235	8,642		92,312	259,18
7.8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	28,387			18,525	46,91
7.9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	129,848	8,642		73,787	212,27
08 OTROS IMP. MUNICIPALES	5,076,254	27,134			5,092,38
5 GASTOS CORRIENTES	5,801,405	900			5,802,30
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,387,392			( 33,904)	2,333,48
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,853,860			( 113,806)	1,740,07
5.3 BIENES Y SERVICIOS	106,955			127,854	234,80
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,473,178	900		20,056	1,494,13
6 GASTOS DE CAPITAL	173,849	20,234			200,08
6.5 INVERSIONES	173,849	20,234			200,08
09 REC. DIRECT. RECAUDADOS	8,894,128	280,124			9,174,25
5 GASTOS CORRIENTES	8,219,251	748		( 288,831)	7,931,16
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,672,158			( 508,832)	1,163,32
5.3 BIENES Y SERVICIOS	6,547,093	748		221,701	6,769,54
6 GASTOS DE CAPITAL		103,579		83,983	187,56
6.5 INVERSIONES		2,425		53,983	56,40
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		101,154			101,15
7 SERVICIO DE LA DEUDA	284,875	185,797		232,948	703,62
7.8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	34,875			54,225	89,10
7.9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	250,000	185,797		178,722	614,51
11 REC. OPERAC. OFIC. CRED. INT.		600,000			600,00
5 GASTOS CORRIENTES		600,000			600,00
5.3 BIENES Y SERVICIOS		600,000			600,00
13 DONACIONES Y TRANSFER.	185,796	52,956			238,75
DONACIONES		35,000			35,00
6 GASTOS DE CAPITAL		35,000			35,00
6.5 INVERSIONES		35,000			35,00
TRANSFERENCIAS	185,796	17,956			203,75
5 GASTOS CORRIENTES	185,796	17,956			203,75
5.3 BIENES Y SERVICIOS	185,796	17,956			203,75
<b>TOTAL ENTIDAD : 1327</b>	<b>15,592,502</b>	<b>1,113,874</b>			<b>16,886,37</b>

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 Oficina de Presupuesto y Planificación  
  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 DE LA MAGDALENA VIEJA

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

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