

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
UNIDAD DE CONTABILIDAD

## **MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE**

### **INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA**

**EJERCICIO 2003**

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

**C.P.C WALTER MUÑOZ REYES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION**

**C.P.C. RUTH LILILANA GAVELAN POLO  
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD**



Comptroller General of the Republic

## BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

F-1

Sector:

Piñe: 1327 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

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

|                                     | VALORES CONSTANTES   |                      | VALORES HISTÓRICOS   |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     | 31/12/2003           | 31/12/2002           | 31/12/2003           | 31/12/2002           |
| <b>ACTIVO</b>                       |                      |                      |                      |                      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>             |                      |                      |                      |                      |
| Caja y Bancos                       | 1,219,565.30         | 449,182.99           | 1,219,565.30         | 440,375.48           |
| Valores Negociables                 |                      |                      |                      |                      |
| Cuentas por Cobrar                  | 24,581,192.76        | 23,269,592.95        | 24,581,192.76        | 22,813,326.45        |
| Menos:Provisión Cobranza Dudosa     | ( 5,552,451.51)      | ( 5,408,200.79)      | ( 5,552,451.51)      | ( 5,302,157.64)      |
| Otras Ctas. por Cobrar              | 3,355,657.12         | 3,162,767.28         | 3,355,657.12         | 3,100,762.24         |
| Menos:Provisión Cobranza Dudosa     | ( 489,088.33)        | ( 611,436.90)        | ( 489,088.33)        | ( 599,447.94)        |
| Existencias                         | 87,496.71            | 90,964.21            | 86,622.85            | 89,180.60            |
| Menos:Prov.Desva. de Existencias    |                      |                      |                      |                      |
| Gastos Pagados por Anticipado       | 38,925.30            | 197,509.57           | 38,884.12            | 193,636.83           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>       | <b>23,241,297.35</b> | <b>21,150,379.34</b> | <b>23,240,582.31</b> | <b>20,735,666.02</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>          |                      |                      |                      |                      |
| 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      | 14,197,945.56        | 14,097,500.31        | 14,150,968.33        | 13,821,078.74        |
| Menos:Depreciación Acumulada        | ( 2,121,311.38)      | ( 1,787,072.57)      | ( 2,081,647.69)      | ( 1,752,031.93)      |
| Infraestructura Pública             | 7,353,478.80         | 6,735,648.94         | 7,218,237.81         | 6,603,577.39         |
| Menos:Depreciación Acumulada        | ( 947,425.47)        | ( 741,033.62)        | ( 928,879.23)        | ( 726,503.55)        |
| Otras Cuentas del Activo            | 177,126.78           | 180,059.83           | 174,522.26           | 176,520.42           |
| Menos: Amortización y Agotamiento   | ( 70,144.36)         | ( 68,201.66)         | ( 69,086.64)         | ( 66,864.37)         |
| <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>           | <b>18,589,669.93</b> | <b>18,416,892.23</b> | <b>18,454,114.94</b> | <b>18,055,776.70</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                 | <b>41,830,967.28</b> | <b>39,567,271.57</b> | <b>41,694,697.25</b> | <b>38,791,442.72</b> |
| Cuentas de Orden(Nota)              | 64,926,599.33        | 37,999,020.97        | 64,926,599.33        | 37,999,020.97        |

**PASIVO Y PATRIMONIO**


**PASIVO CORRIENTE**

|                                    | VALORES CONSTANTES   |                      | VALORES HISTÓRICOS   |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    | 31/12/2003           | 31/12/2002           | 31/12/2003           | 31/12/2002           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>            |                      |                      |                      |                      |
| Obligaciones Tesoro Público        |                      |                      |                      |                      |
| Sobregiros Bancarios               | 424,373.50           | 14,232.70            | 424,373.50           | 13,953.63            |
| Cuentas por Pagar                  | 12,574,360.85        | 13,185,861.05        | 12,574,360.85        | 12,927,334.38        |
| Parte Cta. Deudas a Largo Plazo    |                      |                      |                      |                      |
| Otras Ctas del Pasivo              | 2,626,411.50         | 2,583,097.75         | 2,626,411.50         | 2,532,409.56         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>      | <b>15,625,145.85</b> | <b>15,783,171.50</b> | <b>15,625,145.85</b> | <b>15,473,697.55</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>         |                      |                      |                      |                      |
| Deudas a Largo Plazo               |                      | 83,923.16            |                      | 82,277.63            |
| Provisión para Beneficios Sociales | 3,570,429.43         | 3,610,097.53         | 3,570,429.43         | 3,539,311.30         |
| Ingresos Diferidos                 | 837,353.07           | 1,017,098.76         | 830,309.25           | 967,155.65           |
| Otras Cuentas del Pasivo           |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>4,407,782.50</b>  | <b>4,711,119.47</b>  | <b>4,400,738.68</b>  | <b>4,618,744.58</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                | <b>20,032,928.35</b> | <b>20,494,290.97</b> | <b>20,025,884.53</b> | <b>20,092,442.13</b> |

**PATRIMONIO**

|                                  |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hacienda Nacional                | 22,540,970.75        | 12,942,181.76        | 22,088,990.83        | 12,688,413.51        |
| Hacienda Nacional Adicional      | 1,899,194.06         | 3,598,788.97         | 1,878,279.49         | 9,410,577.42         |
| Reservas                         |                      |                      |                      |                      |
| Resultados Acumulados            | ( 2,642,125.88)      | ( 3,467,990.10)      | ( 2,308,457.70)      | ( 3,389,990.34)      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>21,798,038.93</b> | <b>19,072,980.60</b> | <b>21,668,812.72</b> | <b>18,689,000.59</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>41,830,967.28</b> | <b>39,567,271.57</b> | <b>41,694,697.25</b> | <b>38,791,442.72</b> |
| Cuentas de Orden(Nota)           | 64,926,599.33        | 37,999,020.97        | 64,926,599.33        | 37,999,020.97        |

  
 COMPTROLLER GENERAL  
 OF THE REPUBLIC  
 MAT. N.º 11971

  
 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 FINANZAS

  
 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 ANGELO M. TACCHINO D.  
 TITULAR DEL PUESTO

0011

**ESTADO DE GESTION**  
(En Nuevos Soles)

00-122

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

Por el año terminado al 31 de Dic. de 2003

|  | 2003                    |                         | 2002                    |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | A VALORES CONSTANTES    | A VALORES HISTÓRICOS    | A VALORES CONSTANTES    | A VALORES HISTÓRICOS    |
| <b>INGRESOS</b>                                |                         |                         |                         |                         |
| Ingresos Tributarios (Nota)                    | 16,065,573.68           | 15,872,308.49           | 15,073,516.57           | 14,637,879.45           |
| Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarios           | ( 271,374.96)           | ( 267,228.75)           | ( 229,475.29)           | ( 220,611.93)           |
| Ingresos No Tributarios (Nota)                 | 1,999,451.58            | 1,975,159.44            | 1,566,428.71            | 1,524,220.36            |
| Transferencia Corrientes Recibidas (Nota)      | 736,803.04              | 727,838.99              | 627,164.81              | 608,968.18              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                          | <b>18,530,453.34</b>    | <b>18,308,078.17</b>    | <b>17,037,634.80</b>    | <b>16,550,454.06</b>    |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                         |                         |                         |                         |                         |
| Costo de Ventas (Nota)                         |                         |                         |                         |                         |
| Gastos Administrativos (Nota)                  | ( 5,926,847.02)         | ( 5,858,698.49)         | ( 6,528,099.57)         | ( 6,344,978.53)         |
| Gastos de Personal (Nota)                      | ( 7,202,918.84)         | ( 7,114,157.90)         | ( 7,023,055.41)         | ( 6,824,170.99)         |
| Provisiones del Ejercicio (Nota)               | ( 3,318,152.68)         | ( 3,274,834.08)         | ( 1,104,892.01)         | ( 1,071,587.56)         |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                   | <b>( 16,447,918.54)</b> | <b>( 16,247,690.47)</b> | <b>( 14,656,046.99)</b> | <b>( 14,240,735.08)</b> |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                   | <b>2,082,534.80</b>     | <b>2,060,387.70</b>     | <b>2,381,587.81</b>     | <b>2,309,718.98</b>     |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 |                         |                         |                         |                         |
| Ingresos Financieros (Nota)                    | 64,787.46               | 64,297.49               | 66,798.62               | 66,527.35               |
| Ingresos Diversos de Gestión (Nota)            | 15,129.53               | 15,021.36               | 1,317.96                | 1,277.20                |
| Gastos Div.de Gestión y Subv. Otorgadas (Nota) | ( 1,676,931.82)         | ( 1,657,492.69)         | ( 2,575,884.14)         | ( 2,504,045.78)         |
| Gastos Financieros (Nota)                      | ( 344,990.03)           | ( 340,795.09)           | ( 381,127.74)           | ( 370,636.27)           |
| Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota)          | ( 16,037.02)            | ( 15,834.96)            |                         |                         |
| Ingresos Extraordinarios (Nota)                | 105,212.77              | 103,372.92              | 286,190.77              | 276,628.61              |
| Gastos Extraordinarios (Nota)                  | ( 27,011.82)            | ( 26,708.32)            | ( 22,028.64)            | ( 21,384.88)            |
| Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota)       | 3,549,499.82            | 3,518,261.50            | 2,469,917.85            | 2,403,533.69            |
| Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota)         | ( 2,851,861.23)         | ( 2,628,977.27)         | ( 2,768,209.05)         | ( 2,709,570.01)         |
| REIE(898)                                      | ( 274,468.19)           |                         | ( 39,301.50)            |                         |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>           | <b>( 1,256,670.53)</b>  | <b>( 968,855.06)</b>    | <b>( 2,962,325.87)</b>  | <b>( 2,857,670.09)</b>  |
| <b>RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)</b> | <b>825,864.27</b>       | <b>1,091,532.64</b>     | <b>( 580,738.06)</b>    | <b>( 547,951.11)</b>    |

  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°  
CPC. RUTH L. SAMALANO POLO  
NIF. 84116071

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

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
  
TITULAR DEL PLIEGO  
ALCALDE

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2002 y 2003

(En Nuevos Soles, a Valores Constantes)

Sector:

Pliego: 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 2001                  | 12,061,986.79     | 880,194.99              |          | ( 2,887,252.09)       | 10,054,929.69 |
| Ajuste Ejercicios Anteriores                       |                   |                         |          |                       |               |
| Transferencias y Remesas recib. del Tesoro Público |                   |                         |          |                       |               |
| Transferencias y Remesas entreg. al Tesoro Público |                   |                         |          |                       |               |
| Transferencias y Remesas recib. de Otras Entidades |                   | 1,123,411.24            |          |                       | 1,123,411.24  |
| Transferencias y Remesas entreg. a Otras Entidades |                   |                         |          |                       |               |
| Donaciones Recibidas                               |                   | 57,620.24               |          |                       | 57,620.24     |
| Otras Variaciones                                  |                   | 8,417,757.49            |          |                       | 8,417,757.49  |
| Superavit (Déficit) del Ejercicio                  |                   |                         |          | ( 580,738.08)         | ( 580,738.08) |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales              | 880,194.99        | ( 880,194.99)           |          |                       |               |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002                  | 12,942,181.78     | 9,598,788.97            |          | ( 3,467,990.15)       | 19,072,980.60 |
| Ajuste Ejercicios Anteriores (Nota)                |                   |                         |          |                       |               |
| Transferencias y Remesas recib. del Tesoro Público |                   |                         |          |                       |               |
| Transferencias y Remesas entreg. al Tesoro Público |                   |                         |          |                       |               |
| Transferencias y Remesas recib. de Otras Entidades |                   | 1,702,395.97            |          |                       | 1,702,395.97  |
| Transferencias y Remesas entreg. a Otras Entidades |                   |                         |          |                       |               |
| Donaciones Recibidas                               |                   | 27,315.13               |          |                       | 27,315.13     |
| Otras Variaciones (Nota)                           |                   | 169,482.96              |          |                       | 169,482.96    |
| Superavit (Déficit) del Ejercicio                  |                   |                         |          | 825,864.27            | 825,864.27    |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales              | 9,598,788.97      | ( 9,598,788.97)         |          |                       |               |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003                  | 22,540,970.75     | 1,899,194.06            |          | ( 2,642,125.88)       | 21,798,038.93 |

  
 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 CONTADOR LEGISLACION  
 MAT. N°

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

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
  
 ANGEL M. TACCHINO D.  
 TITULAR DEL PLIEGO



Comptroller General of the Republic

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2002 y 2003

(En Nuevos Soles, a Valores Constantes)

F-3

Sector:

Pliego: 1327 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

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

| CONCEPTOS   | HACIENDA NACIONAL | HACIENDA MAC. ADICIONAL | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL         |
|---|-------------------|-------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001                 | 12,061,906.79     | 880,194.99              |          | ( 2,887,252.09)       | 10,054,829.69 |
| Ajuste Ejercicios Anteriores                      |                   |                         |          |                       |               |
| Transferencias y Remesas recib del Tesoro Público |                   |                         |          |                       |               |
| Transferencias y Remesas entreg al Tesoro Público |                   |                         |          |                       |               |
| Transferencias y Remesas recib de Otras Entidades |                   | 1,123,411.24            |          |                       | 1,123,411.24  |
| Transferencias y Remesas entreg a Otras Entidades |                   |                         |          |                       |               |
| Donaciones Recibidas                              |                   | 57,620.24               |          |                       | 57,620.24     |
| Otras Variaciones                                 |                   | 8,417,757.48            |          |                       | 8,417,757.48  |
| Superavit (Déficit) del Ejercicio                 |                   |                         |          | ( 580,738.06)         | ( 580,738.06) |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales             | 880,194.99        | ( 880,194.99)           |          |                       |               |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002                 | 12,942,181.78     | 9,598,788.97            |          | ( 3,467,990.15)       | 19,072,980.60 |
| Ajuste Ejercicios Anteriores (Nota)               |                   |                         |          |                       |               |
| Transferencias y Remesas recib del Tesoro Público |                   |                         |          |                       |               |
| Transferencias y Remesas entreg al Tesoro Público |                   |                         |          |                       |               |
| Transferencias y Remesas recib de Otras Entidades |                   | 1,702,395.97            |          |                       | 1,702,395.97  |
| Transferencias y Remesas entreg a Otras Entidades |                   |                         |          |                       |               |
| Donaciones Recibidas                              |                   | 27,315.13               |          |                       | 27,315.13     |
| Otras Variaciones (Nota)                          |                   | 169,482.96              |          |                       | 169,482.96    |
| Superavit (Déficit) del Ejercicio                 |                   |                         |          | 825,864.27            | 825,864.27    |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales             | 9,598,788.97      | ( 9,598,788.97)         |          |                       |               |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003                 | 22,540,970.75     | 1,899,194.06            |          | ( 2,642,125.88)       | 21,798,038.93 |

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 CONCEPCION LEONARDO  
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 Oficina de Administración  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 ANGEL M. TACCHINO D.  
 TITULAR DEL PLIEGO

0013