

**MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE**



**INFORMACION FINANCIERA**

**Y**

**PRESUPUESTARIA**

**EJERCICIO 2,004**

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

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

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



Comptroller General of the Republic

**BALANCE GENERAL**  
(En Nuevos Soles)

F-1

Sector:

Pliego: 1327 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

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

| VALORES CONSTANTES |            | VALORES HISTÓRICOS |            |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 31/12/2004         | 31/12/2003 | 31/12/2004         | 31/12/2003 |

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

|                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Caja y Bancos (Nota)                 | 1,769,814.57         | 1,279,324.00         | 1,769,814.57         | 1,219,565.30         |
| Valores Negociables (Nota)           |                      |                      |                      |                      |
| Cuentas por Cobrar (Nota)            | 22,846,700.52        | 25,785,671.21        | 22,846,700.52        | 24,581,192.76        |
| Menos Provisión Cobranza Dudosas     | ( 6,758,618.49)      | ( 5,824,521.63)      | ( 6,758,618.49)      | ( 5,552,451.51)      |
| Otras Ctas. por Cobrar (Nota)        | 3,314,059.18         | 3,520,084.31         | 3,314,059.18         | 3,355,657.12         |
| Menos Provisión Cobranza Dudosas     | ( 545,262.18)        | ( 513,053.66)        | ( 545,262.18)        | ( 489,088.33)        |
| Existencias (Nota)                   | 75,276.89            | 91,784.05            | 75,207.73            | 87,496.71            |
| Menos Prov. Desva. de Existencias    |                      |                      |                      |                      |
| Gastos Pagados por Anticipado (Nota) | 33,423.37            | 40,832.64            | 33,423.37            | 38,925.30            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>20,535,363.80</b> | <b>24,380,120.92</b> | <b>20,535,424.70</b> | <b>23,241,297.35</b> |

ACTIVO NO CORRIENTE

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)    |                      |                      |                      |                      |
| Menos Provisión Cobranza Dudosas           |                      |                      |                      |                      |
| Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo (Nota) |                      |                      |                      |                      |
| Menos Provisión Cobranza Dudosas           |                      |                      |                      |                      |
| Inversiones (Nota)                         |                      |                      |                      |                      |
| Menos Prov. para Fluct. de Valores         |                      |                      |                      |                      |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)      | 14,271,948.33        | 14,893,844.89        | 14,200,634.59        | 14,197,945.58        |
| Menos Depreciación Acumulada               | ( 2,424,939.62)      | ( 2,225,255.64)      | ( 2,372,272.44)      | ( 2,121,311.38)      |
| Infraestructura Pública (Nota)             | 4,803,317.36         | 7,713,799.26         | 4,607,902.70         | 7,353,478.80         |
| Menos Depreciación Acumulada               | ( 2,489,121.43)      | ( 883,848.32)        | ( 2,374,536.19)      | ( 847,425.47)        |
| Otras Cuentas del Activo (Nota)            | 317,648.30           | 185,805.99           | 310,990.78           | 177,126.78           |
| Menos Amortización y Agotamiento           | ( 129,876.53)        | ( 73,581.43)         | ( 126,078.42)        | ( 70,144.36)         |
| <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>                  | <b>14,348,976.41</b> | <b>19,500,563.75</b> | <b>14,245,141.02</b> | <b>18,589,669.93</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>34,884,370.21</b> | <b>43,880,684.67</b> | <b>34,780,565.72</b> | <b>41,830,967.28</b> |
| Cuentas de Orden (Nota)                    | 65,029,531.78        | 64,926,599.33        | 65,029,531.78        | 64,926,599.33        |

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
Oficina de Administración  
**CONTADOR GENERAL**  
DR. RUTH DELGADO  
MAT. N° 14117

| VALORES CONSTANTES |            | VALORES HISTÓRICOS |            |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 31/12/2004         | 31/12/2003 | 31/12/2004         | 31/12/2003 |

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

|                                       |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Obligaciones Tesoro Público (Nota)    |                      |                      |                      |                      |
| Sobregiros Bancarios (Nota)           | 34,202.75            | 445,167.80           | 34,202.75            | 424,373.50           |
| Cuentas por Pagar (Nota)              | 12,926,381.40        | 13,190,504.53        | 12,926,381.40        | 12,574,360.85        |
| Parte Cte. Dudas a Largo Plazo (Nota) |                      |                      |                      |                      |
| Otras Ctas del Pasivo (Nota)          | 2,328,301.45         | 2,755,105.66         | 2,328,301.45         | 2,826,411.50         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>         | <b>15,288,885.60</b> | <b>16,390,777.99</b> | <b>15,288,885.60</b> | <b>15,825,145.85</b> |

PASIVO NO CORRIENTE

|   |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo (Nota)               |                     |                     |                     |                     |
| Provisión para Beneficios Sociales (Nota) | 3,499,517.08        | 3,745,380.47        | 3,499,517.08        | 3,570,429.43        |
| Ingresos Diferidos (Nota)                 | 443,200.25          | 678,383.57          | 443,200.25          | 837,353.07          |
| Otras Cuentas del Pasivo (Nota)           |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          | <b>3,942,717.33</b> | <b>4,423,763.84</b> | <b>3,942,717.33</b> | <b>4,407,782.50</b> |

TOTAL PASIVO

|                     |                      |                      |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>19,231,602.93</b> | <b>21,014,541.83</b> | <b>19,231,602.93</b> | <b>20,032,928.35</b> |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

PATRIMONIO

|                                    |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hacienda Nacional (Nota)           | 25,637,732.89        | 23,645,478.32        | 24,440,184.81        | 22,540,970.75        |
| Hacienda Nacional Adicional (Nota) | 985,777.60           | 1,992,254.57         | 978,613.28           | 1,899,194.08         |
| Reservas (Nota)                    |                      |                      |                      |                      |
| Resultados Acumulados (Nota)       | ( 10,974,743.21)     | ( 2,771,590.05)      | ( 9,869,815.30)      | ( 2,642,125.88)      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>15,652,767.28</b> | <b>22,866,142.84</b> | <b>15,548,982.79</b> | <b>21,798,038.93</b> |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

|                                  |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>34,884,370.21</b> | <b>43,880,684.67</b> | <b>34,780,565.72</b> | <b>41,830,967.28</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Cuentas de Orden (Nota)

|                         |               |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cuentas de Orden (Nota) | 65,029,531.78 | 64,926,599.33 | 65,029,531.78 | 64,926,599.33 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
**ANGEL M. TACCHINO D.**  
ALCALDE

2000

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

00003  
 F - 2

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 2004

**INGRESOS**

|   | 2004                 |                      | 2003                 |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | A VALORES CONSTANTES | A VALORES HISTÓRICOS | A VALORES CONSTANTES | A VALORES HISTÓRICOS |
| Ingresos Tributarios (Nota)               | 17,776,780.61        | 17,612,655.23        | 16,852,786.78        | 15,872,308.49        |
| Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarios      | ( 413,053.99)        | ( 403,970.01)        | ( : 284,672.33)      | ( 267,228.75)        |
| Ingresos No Tributarios (Nota)            | 2,267,658.06         | 2,244,047.83         | 2,097,424.70         | 1,975,159.44         |
| Transferencia Corrientes Recibidas (Nota) | 571,746.30           | 566,084.12           | 772,906.38           | 727,838.99           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>20,203,130.98</b> | <b>20,018,817.17</b> | <b>19,438,445.53</b> | <b>18,308,078.17</b> |


**COSTOS Y GASTOS**

|                                  |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Costo de Ventas (Nota)           |                         |                         |                         |                         |
| Gastos Administrativos (Nota)    | ( 6,909,874.09)         | ( 6,852,709.09)         | ( 6,217,262.52)         | ( 5,858,698.49)         |
| Gastos de Personal (Nota)        | ( 6,153,810.91)         | ( 6,101,015.56)         | ( 7,555,861.86)         | ( 7,114,157.90)         |
| Provisiones del Ejercicio (Nota) | ( 6,393,379.24)         | ( 6,311,609.74)         | ( 3,480,742.16)         | ( 3,274,834.08)         |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>     | <b>( 19,457,064.24)</b> | <b>( 19,265,334.39)</b> | <b>( 17,253,866.54)</b> | <b>( 16,247,690.47)</b> |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>     | <b>746,066.74</b>       | <b>753,482.78</b>       | <b>2,184,578.99</b>     | <b>2,060,387.70</b>     |

**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

|  |                        |                        |                        |                      |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Ingresos Financieros (Nota)                    | 139,019.97             | 145,316.55             | 67,962.04              | 64,297.49            |
| Ingresos Diversos de Gestión (Nota)            | 17,198.57              | 17,155.06              | 15,870.87              | 15,021.36            |
| Gastos Div.de Gestión y Subv. Otorgadas (Nota) | ( 1,864,272.41)        | ( 1,847,611.51)        | ( 1,759,101.47)        | ( 1,657,492.69)      |
| Gastos Financieros (Nota)                      | ( 189,151.43)          | ( 187,299.45)          | ( 361,894.54)          | ( 340,795.09)        |
| Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota)          | ( 21,807.85)           | ( 21,647.04)           | ( 16,822.83)           | ( 15,834.96)         |
| Ingresos Extraordinarios (Nota)                | 8,408.15               | 8,367.07               | 110,368.19             | 103,372.92           |
| Gastos Extraordinarios (Nota)                  | ( 42,200.01)           | ( 41,695.86)           | ( 28,335.39)           | ( 26,708.32)         |
| Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota)       | 2,690,323.79           | 2,665,253.62           | 3,723,425.31           | 3,518,261.50         |
| Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota)         | ( 4,111,322.97)        | ( 4,075,108.89)        | ( 2,781,802.43)        | ( 2,628,977.27)      |
| REIE(898)                                      | ( 700,962.77)          |                        | ( 287,917.13)          |                      |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>           | <b>( 4,074,766.96)</b> | <b>( 3,337,270.45)</b> | <b>( 1,318,247.38)</b> | <b>( 968,855.06)</b> |
| <b>RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)</b> | <b>( 3,328,700.22)</b> | <b>( 2,583,787.67)</b> | <b>866,331.61</b>      | <b>1,091,532.64</b>  |

  
 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 CONTADOR PÚBLICO  
 MAT. N° 14474

  
 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 Oficina de Administración  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 ANGEL M. TACCHINO D.  
 ALCALDE

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

F-3

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2003 y 2004

(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 2002                 | 13,576,348.70     | 10,069,129.62           |          | ( 3,637,921.60)       | 20,007,556.66   |
| Ajuste Ejercicios Anteriores                      |                   |                         |          |                       |                 |
| Transferencias y Remesas recib del Tesoro Público |                   |                         |          |                       |                 |
| Transferencias y Remesas entreg al Tesoro Público |                   |                         |          |                       |                 |
| Transferencias y Remesas recib de Otras Entidades |                   | 1,785,813.38            |          |                       | 1,785,813.38    |
| Transferencias y Remesas entreg a Otras Entidades |                   |                         |          |                       |                 |
| Donaciones Recibidas                              |                   | 28,653.57               |          |                       | 28,653.57       |
| Otras Variaciones                                 |                   | 177,787.62              |          |                       | 177,787.62      |
| Superavit (Déficit) del Ejercicio                 |                   |                         |          | 866,331.61            | 866,331.61      |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales             | 10,069,129.62     | ( 10,069,129.62)        |          |                       |                 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003                 | 23,045,478.32     | 1,992,254.57            |          | ( 2,771,590.05)       | 22,866,142.84   |
| Ajuste Ejercicios Anteriores (Nota)               |                   |                         |          | ( 4,871,452.94)       | ( 4,871,452.94) |
| Transferencias y Remesas recib del Tesoro Público |                   |                         |          |                       |                 |
| Transferencias y Remesas entreg al Tesoro Público |                   |                         |          |                       |                 |
| Transferencias y Remesas recib de Otras Entidades |                   | 1,142,383.35            |          |                       | 1,142,383.35    |
| Transferencias y Remesas entreg a Otras Entidades |                   |                         |          |                       |                 |
| Donaciones Recibidas                              |                   | 9,210.53                |          |                       | 9,210.53        |
| Otras Variaciones (Nota)                          |                   | ( 164,816.28)           |          |                       | ( 164,816.28)   |
| Superavit (Déficit) del Ejercicio                 |                   |                         |          | ( 3,328,700.22)       | ( 3,328,700.22) |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales             | 1,992,254.57      | ( 1,992,254.57)         |          |                       |                 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004                 | 25,637,732.89     | 986,777.60              |          | ( 10,971,743.21)      | 15,652,767.28   |

  
 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES  
 MAT. N.º

  
 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 ALCALDE

00004

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
(En Nuevos Soles, a Valores Constantes)

00005

F-4

Sector: **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   | 2004            | 2003            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>A. ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |                 |                 |
| Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)  | 14,915,423.27   | 15,353,211.78   |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad  | 1,158,217.13    | 990,561.74      |
| Donaciones Corrientes en Efectivo   | 10,486.72       |                 |
| Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)  | 571,746.30      | 772,906.38      |
| Otros (Nota)  | 3,096,522.29    | 672,805.58      |
| REIE  |                 |                 |
| <b>MENOS</b>  |                 |                 |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)   | ( 8,088,746.30) | ( 5,003,873.51) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales  | ( 6,051,647.07) | ( 6,896,416.95) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios  | ( 2,704,228.94) | ( 2,734,679.56) |
| Transferencias Corrientes Otorgadas   | ( 21,807.85)    | ( 16,622.83)    |
| Otros (Nota)  | ( 1,487,233.00) | ( 2,706,283.92) |
| REIE  | ( 700,962.77)   | ( 287,917.13)   |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACION</b>       | 597,769.18      | 141,491.95      |
| <b>B. ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  |                 |                 |
| Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo   |                 |                 |
| Cobranza de Venta de otras Cuentas del Activo   |                 |                 |
| Otros (Nota)  | 344,324.05      | 463,636.83      |
| <b>MENOS</b>  |                 |                 |
| Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo   | ( 453,357.79)   | ( 140,208.18)   |
| Pago en Construcciones en Curso (Nota)  | ( 857,398.56)   | ( 905,567.63)   |
| Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo  | ( 85,231.14)    | ( 80,119.14)    |
| Otros (Nota)  |                 | ( 213,199.60)   |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | ( 1,051,663.44) | ( 875,457.72)   |
| <b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                 |                 |
| Donaciones de Capital en Efectivo   |                 |                 |
| Transferencias de Capital Recibidas (Nota)  | 1,542,383.35    | 1,795,813.98    |
| Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)  |                 |                 |
| Préstamos Internos y/o Externos (Nota)  |                 | 314,700.00      |
| Otros (Nota)  |                 | 576.38          |
| <b>MENOS</b>  |                 |                 |
| Transferencias de Capital Entregadas (Nota)   |                 |                 |
| Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)  | ( 187,898.52)   | ( 558,892.50)   |
| Otros (Nota)  |                 |                 |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | 944,384.83      | 1,542,097.20    |
| <b>D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b>   | 490,490.57      | 808,131.04      |
| <b>E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | 1,279,324.00    | 471,192.96      |
| <b>F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>  | 1,769,814.57    | 1,279,324.00    |

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
CONSEJO MUNICIPAL  
MAT. N°

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
ANGEL M. TACCHINO D. ALCALDE