

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE



INFORMACION FINANCIERA

Y

PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2,005

**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**

Sector:

Pliego: 1327 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE


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

	31/12/2005	31/12/2004
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota)	1,113,009.08	1,709,814.57
Valores Negociables (Nota)		
Cuentas por Cobrar (Nota)	14,225,173.67	22,646,700.52
Menos:Provisión Cobranza Dudosa	(2,886,094.56)	(6,758,618.40)
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	3,024,683.16	3,314,009.18
Menos:Provisión Cobranza Dudosa	(640,916.79)	(545,262.18)
Existencias (Nota)	96,741.42	75,276.83
Menos:Prov.Desva. de Existencias		
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	1,344.21	33,423.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,931,600.80	20,538,303.80
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)		
Menos:Provisión Cobranza Dudosa		
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)		
Menos:Provisión Cobranza Dudosa		
Inversiones (Nota)		
Menos:Prov. para Fluct. de Valores		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	14,464,424.73	14,271,948.33
Menos:Depreciación Acumulada	(2,009,044.41)	(2,424,909.62)
Infraestructura Pública (Nota)	6,546,857.22	4,803,317.35
Menos:Depreciación Acumulada	(3,070,842.91)	(2,480,121.43)
Otras Cuentas del Activo (Nota)	521,275.27	317,648.30
Menos: Amortización y Agotamiento	(168,251.71)	(129,876.53)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,424,218.19	14,340,976.41
TOTAL ACTIVO	30,355,818.99	34,884,370.21
Cuentas de Orden(Nota)	55,103,392.70	65,029,531.78


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

	31/12/2005	31/12/2004
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público (Nota)	972.40	
Sobregiros Bancarios (Nota)		34,202.76
Cuentas por Pagar (Nota)	11,769,343.21	12,926,381.40
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo (Nota)		
Otras Ctas del Pasivo (Nota)	3,519,210.55	2,328,301.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,289,526.16	15,288,885.60
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo (Nota)		
Provisión para Beneficios Sociales (Nota)	5,632,715.02	3,499,517.08
Ingresos Diferidos (Nota)	253,610.95	443,200.25
Otras Cuentas del Pasivo (Nota)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,886,325.97	3,942,717.33
TOTAL PASIVO	21,175,852.13	19,231,602.93
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional (Nota)	26,624,510.49	25,637,732.89
Hacienda Nacional Adicional (Nota)	908,807.92	986,777.00
Reservas (Nota)		
Resultados Acumulados (Nota)	(18,353,441.55)	(10,071,743.21)
TOTAL PATRIMONIO	9,179,966.86	15,652,767.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,355,818.99	34,884,370.21
Cuentas de Orden (Nota)	55,103,392.70	65,029,531.78


MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
DISTRITO DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
ANGEL TACCHINO D.
CONTADOR

ESTADO DE GESTION
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

F - 2

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

Por el periodo Terminado al:

	31/12/2005	31/12/2004
INGRESOS		
Ingresos Tributarios (Nota)	17,304,640.61	17,776,780.61
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarios	(423,575.75)	(413,053.99)
Ingresos No Tributarios (Nota)	1,831,849.50	2,267,658.06
Transferencia Corrientes Recibidas (Nota)	454,421.90	571,746.30
TOTAL INGRESOS	19,167,336.26	20,203,130.98
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas (Nota)		
Gastos Administrativos (Nota)	(8,495,128.06)	(6,909,874.09)
Gastos de Personal (Nota)	(5,701,972.79)	(6,153,810.91)
Provisiones del Ejercicio (Nota)	(6,425,744.69)	(6,393,379.24)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(20,622,845.54)	(19,457,064.24)
RESULTADO OPERACIONAL	(1,455,509.28)	746,066.74
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros (Nota)	434,647.06	139,019.97
Ingresos Diversos de Gestión (Nota)	15,407.65	17,198.57
Gastos Div.de Gestión y Subv. Otorgadas (Nota)	(1,887,615.75)	(1,864,272.41)
Gastos Financieros (Nota)	(171,605.83)	(189,151.43)
Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota)	(24,103.35)	(21,807.85)
Ingresos Extraordinarios (Nota)	5,076.43	8,408.15
Gastos Extraordinarios (Nota)	(66,656.63)	(42,200.01)
Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota)	5,403,197.37	2,690,323.79
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota)	(4,128,826.94)	(4,111,322.97)
REIE(898)		(700,962.77)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(420,479.99)	(4,074,766.96)
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)	(1,875,989.27)	(3,328,700.22)

 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

ANGEL TACCHINO D.
ALCALDE

 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
OFICINA DE ADMINISTRACION

WALTER MUÑOZ BEVEN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTÓRICOS)

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2004 y 2005

Sector:

Pilego: 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 2003	23,845,478.32	1,992,254.57		(2,771,590.05)	22,866,142.84
Ajuste Ejercicios Anteriores				(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		(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
Ajuste Ejercicios Anteriores (Nota)				(5,505,709.07)	(5,505,709.07)
Transferencias y Remesas recib.del Tesoro Público					
Transferencias y Remesas entreg.al Tesoro Público					
Transferencias y Remesas recib.de Otras Entidades		838,620.47			838,620.47
Transferencias y Remesas entreg a Otras Entidades					
Donaciones Recibidas		66,109.37			66,109.37
Otras Variaciones (Nota)		4,168.08			4,168.08
Superavit (Déficit) del Ejercicio				(1,875,989.27)	(1,875,989.27)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	986,777.60	(986,777.60)			
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	26,624,510.49	908,897.92		(18,353,441.55)	9,179,966.86


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
 Oficina de Contabilidad
 Contador General
 MAT. N°


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
 Oficina de Administración
 Director General de Administración



 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 Alcalde


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTÓRICOS)


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

Por los Años Terminados al:

CONCEPTOS	31/12/2005	31/12/2004
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	15,283,262.32	14,915,423.27
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	1,106,174.65	1,158,217.13
Donaciones Corrientes en Efectivo	1,634.75	10,486.72
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	454,421.90	571,746.30
Otros (Nota)	2,618,465.83	3,096,522.29
REIE		
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,938,989.37)	(8,068,746.30)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5,319,599.56)	(6,051,647.07)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,298,404.73)	(2,764,228.94)
Transferencias Corrientes Otorgadas	(24,103.36)	(21,807.86)
Otros (Nota)	(2,469,054.96)	(1,467,233.60)
REIE		(700,962.77)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACION	453,907.49	587,769.18
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Cobranza de Venta de otras Cuentas del Activo		
Otros (Nota)		344,324.56
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(206,137.42)	(453,357.79)
Pago en Construcciones en Curso (Nota)	(1,664,595.57)	(867,298.56)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(77,928.86)	(85,231.14)
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,948,572.85)	(1,051,663.44)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de Capital en Efectivo		
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	838,620.47	1,142,383.35
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)		(197,968.52)
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	838,620.47	944,394.83
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	(656,144.89)	490,490.57
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,768,814.57	1,279,324.00
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,112,669.68	1,769,814.57


MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 ANGELO TACCHINO D.
 ALCALDE


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 Oficina de Administración
 WALTER MUÑOZ REYES
 Director

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTÓRICOS)

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2004 y 2005

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 2003	23,845,478.32	1,992,254.57		(2,771,590.05)	22,866,142.84
Ajuste Ejercicios Anteriores				(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		(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
Ajuste Ejercicios Anteriores (Nota)				(5,505,709.07)	(5,505,709.07)
Transferencias y Remesas recib. del Tesoro Público					
Transferencias y Remesas entreg. al Tesoro Público					
Transferencias y Remesas recib. de Otras Entidades		838,620.47	✓		838,620.47
Transferencias y Remesas entreg. a Otras Entidades					
Donaciones Recibidas		66,109.37	✓		66,109.37
Otras Variaciones (Nota)		4,168.08	✓		4,168.08
Superavit (Déficit) del Ejercicio				(1,875,989.27)	(1,875,989.27)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	986,777.60	(986,777.60)			
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	26,624,510.49	908,897.92		(18,353,441.55)	9,179,966.86

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 Oficina de Contabilidad

 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
 Oficina de Administración

 WALTER MUÑOZ REYES
 Director
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

 ANGELO TACCHINO D.
 ALCALDE