

**BALANCE GENERAL**  
 Al 30 de Junio de 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE (301270)

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,762,700.35
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	20,491,463.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	8,672,999.05
Existencias (Neto)	7	307,059.54
Gastos Pagados por Anticipado	8	98,983.60
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>31,333,205.67</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	28,114,550.81
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	1,628,469.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	499,700.25
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>30,242,720.29</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>61,575,925.96</b>

Cuentas de Orden

30 97,470,851.07

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Sobregiros Bancarios	16	451,024.97
Cuentas por Pagar	17	22,256,465.35
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	5,251.50
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,136,289.84
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25,849,031.66</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	16,222,910.96
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	19,863.20
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16,242,774.16</b>

**TOTAL PASIVO**

**42,091,805.82**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	35,528,193.30
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 16,044,073.16)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>19,484,120.14</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**61,575,925.96**

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N.º CONTADOR  
 D.º N.º 06093

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 Gerencia de Administración y Finanzas  
  
**OSCAR OLIVERA MENDOZABAL**  
 Gerente  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
  
**RAFAEL SANTOS NORMAND**  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

**ESTADO DE GESTION**  
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 ENTIDAD 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE (301276)

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	6,430,724.23
Ingresos No Tributarios	32	6,857,135.30
Trasposos y Remesas Recibidas	33	796,831.40
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	661,741.19
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>14,746,432.12</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 7,293,194.64)
Gastos de Personal	37	( 3,651,789.17)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	38	( 850,743.56)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 15,315.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 418,234.99)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 12,229,277.36)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>2,517,154.76</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	609.56
Gastos Financieros	43	( 36,210.34)
Otros Ingresos	44	748,597.52
Otros Gastos	45	( 23,414.13)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>689,582.61</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>3,206,737.37</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 17 06692

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 Gerencia de Administración y Finanzas  
**SR. SOLARI BENIBAL**  
 Gerente  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del 2010 y al 30 de Junio del 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

Fecha: 03/10/2011  
 Hora: 10:53:30  
 Pág: 1 de 1  
 F. Imp: 30/09/2011 04:25:16 PM  
**EF-3**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 ENTIDAD: 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE (001270)

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>	<b>35,528,193.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>( 18,788,021.02)</b>	<b>16,740,172.28</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	( 464,475.20)	464,475.20
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superavit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	79,613.80	79,613.80
Trasacros entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>35,528,193.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>( 19,152,882.42)</b>	<b>16,375,310.88</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	( 97,928.11)	97,928.11
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superavit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	3,208,737.37	3,208,737.37
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011</b>	<b>35,528,193.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>( 16,044,073.05)</b>	<b>19,484,120.14</b>

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 Oficina de Administración y Finanzas  
**CONTADOR GENERAL**  
 C. P. C. MAT. N.º 008933  
 C. P. C. O. PINEDO RUIZ

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 Oficina de Administración y Finanzas  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 General  
 G. SO. ARL MENDIZABAL

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 G. SO. ARL MENDIZABAL

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2011 y al 31 de Diciembre del 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 ENTIDAD 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,430,724.23	7,524,684.20
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	6,857,135.30	12,905,430.97
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	86,174.12	142,740.60
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	796,831.40	4,137,589.00
Otros (Nota)	16,952.72	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 7,293,194.64)	( 15,023,186.37)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 3,651,789.17)	( 7,497,255.43)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 850,743.56)	( 262,740.72)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	( 15,315.00)	( 76,698.65)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	( 53,330.97)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>2,356,775.40</b>	<b>1,797,233.53</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod (Nota)	0.00	( 3,063,331.62)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 1,851,316.84)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 1,851,316.84)</b>	<b>( 3,063,331.62)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	595,567.07	1,284,655.44
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>595,567.07</b>	<b>1,284,655.44</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,101,025.63</b>	<b>18,567.35</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>661,674.72</b>	<b>643,407.37</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>1,762,700.35</b>	<b>661,674.72</b>

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 CONTADOR GENERAL RUBEN  
 MATIN  
 MA. N. 08693

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 Gerencia de Administración y Finanzas  
 GINO SOLARI MENDIZABAL  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 RAFAEL SANTOS NORMAND  
 TITULAR DE LA ENTIDAD