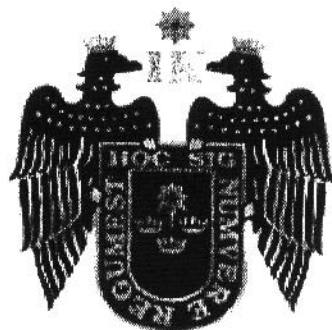


**I
I
I
T
R
I
M
E
S
T
R
E**

"2011"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA



**" ESTADOS FINANCIEROS,
CONTABLES
Y PRESUPUESTARIOS "**

Ing. ESTEBAN FELIZARDO, MONZÓN FERNANDEZ

PERIODO 2011-2014

Puente Piedra, Noviembre del 2011.

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA (301274)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,782,312.29
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	38,724,851.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	230,705.91
Existencias (Neto)	7	118,801.29
Gastos Pagados por Anticipado	8	231,101.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,087,771.72

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	86,183,348.94
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,269,664.67
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,757,954.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		92,210,968.22

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	26,959,970.58
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	114,900.78
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,323,843.82
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	69,020.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,507,765.22

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	355,883.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	1,136,487.83
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,492,370.83

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	90,540,409.42
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	40,658,194.47
TOTAL PATRIMONIO		131,298,603.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	26,959,970.58
------------------	----	---------------

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Garden Alvarado de Tenorio
 GPC GARDEN ALVARADO DE TENORIO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

Esteban F. Monzon Fernandez
 ING. ESTEBAN F. MONZON FERNANDEZ
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

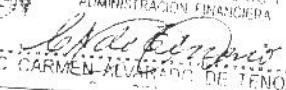
Ivonne Vargas Vela
 GPC IVONNE VARGAS VELA
 SUB GERENTE


ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA (301274)

INGRESOS		Nota	
Ingresos Tributarios Netos		31	4,416,086.02
Ingresos No Tributarios		32	2,476,692.57
Trasposos y Remesas Recibidas		33	13,326,167.36
Donaciones y Transferencias Recibidas		34	0.00
TOTAL INGRESOS			20,218,945.95
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas		35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios		36	(11,306,033.47)
Gastos de Personal		37	(3,177,020.43)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social		38	(2,963,647.41)
Donaciones y Transferencias Otorgadas		39	(1,018,866.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas		40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio		41	(228,836.53)
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(18,694,403.84)
RESULTADO DE OPERACION			1,524,542.11
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros		42	82.85
Gastos Financieros		43	0.00
Otros Ingresos		44	919,526.13
Otros Gastos		45	(1,941,056.85)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			(1,021,447.87)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)			503,094.24


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
 ADMINISTRACION FINANCIERA

 CPC CARMEN ALVARADO DE TENORIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

 ING ESTEBAN F. MONZON FERNANDEZ
 ALCALDE

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

 CPC WALTER VARGAS VELA
 SUB GERENTE

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 09/11/2011
 Hora : 10:17:10
 Pág : 1 de 2

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA [301274]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS		EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS			
00	RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
			00 RECURSOS ORDINARIOS	3,610,233.98
			GASTOS CORRIENTES	3,610,233.98
			2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,833.06
			2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,583,534.92
			2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,018,866.00
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,610,233.98	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,610,233.98
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,370,197.00	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	INGRESOS CORRIENTES	3,366,488.00	GASTOS CORRIENTES	2,765,124.04
	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,934.01	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,765,124.04
	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,196,271.36	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,494.88
	1.5 OTROS INGRESOS	163,282.63	2.3 BIENES Y SERVICIOS	67,995.76
	FINANCIAMIENTO	3,709.00	2.5 OTROS GASTOS	852,650.50
	1.9 SALDOS DE BALANCE	3,709.00		1,798,982.90
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,370,197.00	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,765,124.04
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	71,460.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	TRANSFERENCIA	71,460.00		
	FINANCIAMIENTO	71,460.00		
	1.9 SALDOS DE BALANCE	71,460.00		
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	71,460.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	24,682,710.18	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
	INGRESOS CORRIENTES	93.65	GASTOS CORRIENTES	9,776,144.81
	1.5 OTROS INGRESOS	93.65	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,352,188.75
	TRANSFERENCIAS	23,310,522.53	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,447,104.10
	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,310,522.53	2.3 BIENES Y SERVICIOS	316,897.53
	FINANCIAMIENTO	1,372,094.00	2.5 OTROS GASTOS	6,373,819.60
	1.9 SALDOS DE BALANCE	1,372,094.00	GASTOS DE CAPITAL	214,367.52
			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	423,956.06
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5,384,461.70	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	423,956.06
	INGRESOS CORRIENTES	5,087,322.10	GASTOS CORRIENTES	4,317,368.11
				4,317,368.11