

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

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	7,259,967.53
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	39,633,022.16
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	5,176,326.81
Existencias (Neto)	7	445,941.82
Gastos Pagados por Anticipado	8	480,935.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52,996,193.74

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	209,078.40
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	219,799,537.50
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	5,234,519.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	7,890,771.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		233,133,906.64
TOTAL ACTIVO		286,130,100.38

Cuentas de Orden 30
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	155,902.09
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	15,311,655.77
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	11,544,910.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,012,468.23

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	75,465.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	23,175,724.75
Ingresos Diferidos	23	23,910,822.11
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		47,162,011.86

TOTAL PASIVO

74,174,480.09

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	271,028,204.88
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(59,072,584.59)
TOTAL PATRIMONIO		211,955,620.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

286,130,100.38

Cuentas de Orden

30 199,903,312.91


ISABEL FLORINDA NAHUI BERRIOS
Subgerente de Contabilidad y Finanzas
CONTADOR GENERAL
CPC RUTH
GAYELAN POLOVERA T. N°
Subgerente
V°B°
Dirección de Contabilidad y Finanzas


MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Gloria F. Pavón León


MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
TITULAR DE LA ENTIDAD
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

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 : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Nota

31

49,070,107.56

Ingresos No Tributarios

32

34,210,493.26

Traspasos y Remesas Recibidas

33

7,252,120.14

Donaciones y Transferencias Recibidas

34

699,082.03

TOTAL INGRESOS

91,231,802.99

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

35

0.00

Gastos en Bienes y Servicios

36

(48,377,270.31)

Gastos de Personal

37

(19,911,798.01)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

38

(5,033,963.61)

Donaciones y Transferencias Otorgadas

39

(892,440.56)

Traspasos y Remesas Otorgadas

40

0.00

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

41

(4,675,615.74)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(78,891,088.23)

RESULTADO DE OPERACION

12,340,714.76

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

42

27,824.54

Gastos Financieros

43

(109,506.78)

Otros Ingresos

44

9,868,998.37

Otros Gastos

45

(1,289,867.16)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

8,497,448.97

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

20,838,163.73



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ISABEL NORMA NAHUI BERRIOS
Responsable de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
T. N°



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Gloria F. Pau León
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS
ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
TITULAR
Alcalde



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

Fecha : 15/11/2011
Hora : 09:27:24
Pag : 1 de 3

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,124,847.82 6,554,713.54 6,280,723.63 68,830.22 297,635.69 7,524.00 470,134.28 470,134.28
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,124,847.82	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,124,847.82
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	45,000,966.84 44,906,821.06 567,551.84 14,089.68 37,899,396.47 6,425,783.07 94,145.78 94,145.78	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	48,268,639.73 45,259,180.42 6,426,864.21 2,913,711.81 35,727,559.87 52,604.00 138,440.53 1,393,453.05 1,393,453.05 1,616,006.26 1,616,006.26
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,000,966.84	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	48,268,639.73
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	133.00 133.00 133.00 133.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	133.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	699,082.03 699,082.03 699,082.03 699,082.03	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	699,082.03 699,082.03 699,082.03 699,082.03

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

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	699,082.03	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	699,082.03
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,241,527.34	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,216.00
INGRESOS CORRIENTES	582.47	GASTOS DE CAPITAL	4,216.00
1.5 OTROS INGRESOS	582.47	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,216.00
TRANSFERENCIAS	976,141.87		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	976,141.87		
FINANCIAMIENTO	264,803.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	264,803.00		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	57,029,470.52	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	50,044,666.10
INGRESOS CORRIENTES	56,026,596.38	GASTOS CORRIENTES	41,248,515.64
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	56,016,570.91	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,177,880.73
1.5 OTROS INGRESOS	10,025.47	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,215,879.25
FINANCIAMIENTO	1,002,874.14	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,745,848.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,002,874.14	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	829,931.21
		2.5 OTROS GASTOS	278,976.39
		GASTOS DE CAPITAL	2,509,955.46
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,509,955.46
		SERVICIO DE LA DEUDA	6,286,195.00
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,286,195.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	602,417.59	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y GASTOS CORRIENTES	133,060.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	159,274.59	2.3 BIENES Y SERVICIOS	133,060.00
FINANCIAMIENTO	443,143.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	443,143.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	58,873,415.45	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	50,181,942.10
TOTAL GENERAL	111,698,445.14	TOTAL GENERAL	106,274,511.68

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

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

** De Fondos Públicos

** De Fondos Municipales



ISABEL MARINDA NAHUI BERRIOS

CONTADOR GENERAL

MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

DIRECTOR GENERAL
Gerente de Administración y Finanzas
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

TITULAR DE LA ENTIDAD
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

21.1.1.1.1 PERSONAL CONTRATADO
21.1.1.2.1 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
21.1.1.3.1 AGUINALDOS
21.1.1.4.1 BONIFICACIONES POR TRABAJO
21.1.1.5.1 COMPENSACION POR TRABAJO
21.1.1.6.1 ADICIONALES POR COSTOS DE TRABAJO
21.1.1.7.1 CONTRIBUCIONES A VIGILANCIA
21.1.1.8.1 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
21.1.1.9.1 REGIMEN DE PENSIONES AL RETIRO
21.1.1.10.1 SEGURIDAD AGUINALDOS Y OTRAS PRESTACIONES
21.1.1.11.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS SOCIALES
21.1.1.12.1 GASTOS DE TRIPES Y LUJO DEL PERSONAL ACTIVO
21.1.1.13.1 BIENES Y SERVICIOS
21.1.1.14.1 REPARACIONES Y ACCESORIOS
21.1.1.15.1 MANUTENCION GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
21.1.1.16.1 ALMO, BARRIOS Y TOCEROS
21.1.1.17.1 MEDICAMENTOS
21.1.1.18.1 MATERIAL, MATERIAL, MATERIAL Y ACCESORIOS
21.1.1.19.1 MATERIALES DE MANUTENCION
21.1.1.20.1 OTROS GASTOS
21.1.2.1.1 DEPOSITO DE ADMINISTRACION DE ENERGIA ELECTRICA
21.1.2.2.1 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUO
21.1.2.3.1 DE ADICIONALES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD
21.1.2.4.1 OTROS GASTOS Y ACTIVOS
21.1.2.5.1 MANUTENCION Y MANUTENCION
21.1.2.6.1 MANUTENCION Y MANUTENCION