

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Hora : 22:05:49
Pag : 1 de 1
F. Int : 29/03/2010 09:53:15 AM

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		2009	2008
Nota			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,017,119.37	8,300,695.25
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	34,969,899.53	30,932,845.62
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	92,524.86	4,100,997.96
Existencias (Neto)	7	290,162.20	339,699.66
Gastos Pagados por Anticipado	8	7,627,721.99	2,822,005.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43,997,427.95	46,496,243.57

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	209,078.40	432,052.03
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	185,264,705.20	170,764,929.04
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	6,741,865.73	6,968,139.99
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	9,243,041.64	8,116,037.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		201,458,690.97	186,281,158.94

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	152,168,748.86	146,948,434.56
------------------	----	----------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Nota		2009	2008
Obligaciones Tesoro Público	15	145,736.95	14,379.43
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	8,821,280.97	18,571,609.10
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	357,312.00	771,318.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	16,327,558.37	1,250,093.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,651,888.29	20,607,399.74

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	75,465.00	432,777.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	17,093,588.66	12,411,477.31
Ingresos Diferidos	23	378,215.27	291,450.63
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		17,547,268.93	13,135,704.94

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	271,028,204.88	269,832,705.28
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00	1,195,499.60
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(68,771,243.18)	(71,993,907.05)
TOTAL PATRIMONIO		202,256,961.70	199,034,297.83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	30	152,168,748.86	146,948,434.56
--	----	----------------	----------------



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

BEATRIZ LEANDRO CASTILLO
Jefe del Equipo Funcional de Contabilidad



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

LUIS MIGUEL OTINIANO CONDOR
Luz Miguel Otiniano Condor
Gerente de Administración y Finanzas
ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

TITULAR DE LA ENTIDAD.....
MANUEL MASIAS OYANGUREN
ALCALDE

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

		2009	2008
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	31	61,767,488.15	95,391,067.98
Ingresos No Tributarios	32	53,412,598.47	17,424,529.67
Traspasos y Remesas Recibidas	33	9,651,581.35	252,581.72
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	6,831,738.26	0.00
TOTAL INGRESOS		131,663,406.23	113,068,179.37
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(73,926,820.17)	(59,350,767.08)
Gastos de Personal	37	(28,790,056.64)	(17,914,967.06)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(304,066.52)	(765,929.20)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(665,841.06)	(281,651.89)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	(3,303,442.13)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(27,534,271.37)	(26,353,155.73)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(134,524,497.89)	(104,666,470.96)
RESULTADO DE OPERACION		(2,861,091.66)	8,401,708.41
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	528,913.12	360,552.79
Gastos Financieros	43	(535,086.88)	(1,444,670.69)
Otros Ingresos	44	9,057,307.99	2,962,564.79
Otros Gastos	45	(2,762,616.59)	(2,226,870.15)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		6,288,517.64	(348,423.26)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,427,425.98	8,053,285.15



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

BEATRIZ LEANDRO CASTILLO
Jefa de Equipo Funcional de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

DIRECTOR GENERAL DE
LUIS MIGUEL OTIMIANO CONDOR
Gerente de Administración y Finanzas



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

TITULAR DE LA ENTIDAD

MANUEL MASIAS OYANGUREN
ALCALDE

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros