

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

Fecha 29.05.2017
Hora 13:35:25
Página 1 de 1

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Disponibles Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Inventarios (Neto) Servicios y Otros Pagados por Anticipo Otras Cuentas del Activo	Nota 3	15,059,450.06	0.00
	Nota 4	0.00	0.00
	Nota 5	70,369,569.15	756,496.65
	Nota 6	26,102,732.16	5,830,434.40
	Nota 7	1,101,249.05	0.00
	Nota 8	893,465.37	6,474,812.75
	Nota 9	358,759.09	0.00
			1,602,523.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		113,545,264.88	39,901,933.43
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones (Neto) Propiedades de Inversión Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 10	0.00	0.00
	Nota 11	0.00	0.00
	Nota 12	0.00	0.00
	Nota 13	212,743,320.00	9,256,031.65
	Nota 14	10,204,702,541.51	16,818,985.51
	Nota 15	3,644,753.12	2,532,782.21
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10,421,250,714.63	28,617,799.57
TOTAL ACTIVO			
Cuentas de Orden		10,535,235,979.51	10,460,721,363.62
Nota 35		58,524,930.09	90,963,129.88
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar a Proveedores Impuestos, Contribuciones y Otros Remuneraciones y Beneficios Sociales Obligaciones Provisionales Operaciones de Crédito Parte Cie. Deudas a Largo Plazo Otras Cuentas del Pasivo			
	Nota 16	318,852.30	0.00
	Nota 17	24,640,302.22	25,237,664.05
	Nota 18	1,475,024.74	756,496.65
	Nota 19	6,311,361.46	5,830,434.40
	Nota 20	0.00	0.00
	Nota 21	7,326,969.68	6,474,812.75
	Nota 22	0.00	0.00
	Nota 23	1,523,499.84	1,602,523.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41,596,010.24	39,901,933.43
PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Proveedores Beneficios Sociales Obligaciones Provisionales Otras Cuentas del Pasivo Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
	Nota 25	0.00	0.00
	Nota 26	9,375,643.10	9,256,031.65
	Nota 27	16,456,827.11	16,818,985.51
	Nota 28	2,532,782.21	2,532,782.21
	Nota 29	0.00	0.00
	Nota 30	52,289,269.93	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		80,684,513.35	28,617,799.57
TOTAL PASIVO		122,280,523.60	68,519,733.00
PATRIMONIO Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Resultados No Realizados Resultados Acumulados	Nota 31	314,688,339.27	314,688,339.27
	Nota 32	0.00	0.00
	Nota 33	10,088,620,766.59	10,088,620,766.59
	Nota 34	9,636,350.05	111,107,475.24
		10,412,945,455.91	10,392,201,630.62
TOTAL PATRIMONIO		10,535,235,979.51	10,460,721,363.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
Cuentas de Orden		10,535,235,979.51	10,460,721,363.62
Nota 35		58,524,930.09	90,963,129.88



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.P. ALBERTO SOTO HERNANDEZ
Subgerente de Contabilidad y Costos
M.A.T. 34781

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK R.F.
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	36,199,509.17	22,743,106.48	36,199,509.17	22,743,106.48
Ingresos No Tributarios	Nota 37	19,048,652.30	19,387,985.47	19,048,652.30	19,387,985.47
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	2,383,413.36	965,030.23	2,383,413.36	965,030.23
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	16,348.38	21,554.93	16,348.38	21,554.93
Otros Ingresos	Nota 42	586,708.44	325,194.66	586,708.44	325,194.66
TOTAL INGRESOS		58,234,631.65	43,442,871.77	58,234,631.65	43,442,871.77
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(31,659,182.00)	(29,763,583.63)	(31,659,182.00)	(29,763,583.63)
Gastos de Personal	Nota 45	(4,891,568.72)	(5,243,743.26)	(4,891,568.72)	(5,243,743.26)
Gastos por Pens Prest y Asistencia Social	Nota 46	(125,950.58)	(425,782.84)	(125,950.58)	(425,782.84)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	(49,319.39)	0.00	(49,319.39)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(1,001,597.64)	(1,469,113.41)	(1,001,597.64)	(1,469,113.41)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(100,898.24)	0.00	(100,898.24)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(37,779,197.18)	(36,951,542.53)	(37,779,197.18)	(36,951,542.53)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)					
		20,455,434.47	6,491,329.24	20,455,434.47	6,491,329.24

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
Subgerente de Contabilidad y Costos
M.A.T. 34797

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO 15 LIMA
PROVINCIA 01 LIMA
ENTIDAD 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301203]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	1 559,402.68
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	91,052.80
		GASTOS CORRIENTES	91,052.80
		22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,467,348.88
		GASTOS DE CAPITAL	1,467,348.88
		26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,467,348.88
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,559,402.68	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,559,402.68
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,054,821.65
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,370,219.86	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,649,342.85
INGRESOS CORRIENTES	22,360,906.78	GASTOS CORRIENTES	289,381.10
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,027,789.95	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,355,801.75
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	2,178.78	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,100.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,783,652.37	2.5 OTROS GASTOS	405,278.80
1.5 OTROS INGRESOS	547,688.68	GASTOS DE CAPITAL	405,278.80
FINANCIAMIENTO	9,313.08	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,313.08		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,370,219.86	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,054,821.65
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	706,709.16
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	852,156.93	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	706,709.16
ENDEUDAMIENTO INTERNO	852,156.93	ENDEUDAMIENTO INTERNO	706,709.16
FINANCIAMIENTO	852,156.93	GASTOS DE CAPITAL	706,709.16
1.8 ENDEUDAMIENTO	852,156.93	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	706,709.16
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	852,156.93	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	706,709.16
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	500,496.31
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	831,963.05	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	500,496.31
INGRESOS CORRIENTES	15,202.44	GASTOS DE CAPITAL	500,496.31
1.5 OTROS INGRESOS	15,202.44	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TRANSFERENCIAS	816,760.61		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	816,760.61		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	20,722,303.29	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	18,059,724.67
INGRESOS CORRIENTES	26,720,361.10	GASTOS CORRIENTES	17,899,165.41
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	29,720,261.10	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,492,578.37
FINANCIAMIENTO	1,942.16	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	380,374.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,942.16	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,050,101.58
		2.5 OTROS GASTOS	367,112.71
		GASTOS DE CAPITAL	760,559.26
		26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	760,559.26
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	8,896.01	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	760,559.26
INGRESOS CORRIENTES	8,896.01		
	645.94		

Fecha 28/05/2017
Hora 19:58:36
Pag. 2 de 2
Gen. 28/05/2017 14:30:40

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Version 170100

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCION GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	645.54		
TRANSFERENCIAS	8,250.07		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	8,250.07		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	27,563,162.32	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	19,160,220.98
TOTAL GENERAL	52,343,941.79	TOTAL GENERAL	42,479,954.47

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
Subgerente de Contabilidad y Costos
H.A.T. 34757

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE