

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha: 26.03.2017
Hora: 14:42:31
Página: 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Electivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Nota 3	4,229,942.49
Nota 4	0.00
Nota 5	21,779,485.71
Nota 6	14,759,032.20
Nota 7	201,629.86
Nota 8	557,576.05
Nota 9	679,537.51

2015	9,515,319.59
	0.00
	23,181,617.06
	9,345,341.20
	208,054.54
	297,702.19
	22,113.64

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	212,743,320.00
Nota 14	10,292,336,184.92
Nota 15	3,372,113.94

2015	42,570,152.22
	0.00
	0.00
	0.00
	212,743,320.00
	10,292,336,184.92
	2,406,720.71

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2015	10,437,942,421.98
------	-------------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 35	10,460,721,363.62
	90,963,158.88

2015	10,450,512,512.20
	101,418,569.52

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

Nota 16	0.00
Nota 17	25,237,664.05
Nota 18	750,498.61
Nota 19	5,830,434.40
Nota 20	0.00
Nota 21	6,171,812.75
Nota 22	0.00
Nota 23	1,602,523.54

2015	20,847,412.61
	730,276.70
	6,438,576.21
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1,602,523.54

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00
Nota 25	0.00
Nota 26	9,266,031.85
Nota 27	16,818,985.51
Nota 28	2,532,782.21
Nota 29	0.00
Nota 30	0.00

2015	29,638,519.57
	0.00
	0.00
	9,140,156.49
	2,709,175.85
	3,008,755.54
	0.00
	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2015	28,617,799.57
------	---------------

TOTAL PASIVO

2015	68,519,733.00
------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	314,648,339.27
Nota 32	0.00
Nota 33	10,088,620,766.59
Nota 34	111,107,475.24

2015	314,648,339.27
	0.00
	10,088,620,766.59
	2,655,870.33

TOTAL PATRIMONIO

2015	10,392,201,630.02
------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

Nota 35	10,460,721,363.62
	90,963,158.88

2015	10,450,512,512.20
	101,418,569.52

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
C.R. ALBERTO SOTO HERNANDEZ
Subgerente de Contabilidad y Códigos
M.A.T. 34797

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

163

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

EF-2

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 76.689.041,27	67.363.713,99
Ingresos No Tributarios	Nota 37 46.840.201,45	44.495.339,03
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 4.765.916,14	4.546.064,81
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0,00	0,00
Ingresos Financieros	Nota 40 348.848,42	156.334,27
Otros Ingresos	Nota 41 3.910.601,09	2.659.432,73
TOTAL INGRESOS	132.554.608,37	119.220.875,83
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0,00	0,00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (104.182.897,55)	(85.525.212,95)
Gastos de Personal	Nota 44 (15.036.304,12)	(16.031.790,68)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	Nota 45 (520.094,72)	(511.415,03)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 (144.127,28)	(153.450,07)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0,00	0,00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (7.156.922,57)	(11.726.014,48)
Gastos Financieros	Nota 49 (64.970,46)	(662,89)
Otros Gastos	Nota 50 (969.853,54)	(1.105.988,77)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(128.075.170,34)	(115.054.564,92)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	4.479.438,03	4.166.310,91



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
Subgerente de Contabilidad y Costos
M.A.T. 34797

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RAMÓN ERDIÑO GOMEZ
GERENTE DE DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK PE
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO 15 LIMA
 PROVINCIA 01 LIMA
 ENTIDAD 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]
 EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	765,924.31
09 RECURSOS ORDINARIOS		09 RECURSOS ORDINARIOS	355,758.77
		GASTOS CORRIENTES	355,758.77
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	410,165.54
		GASTOS DE CAPITAL	410,165.54
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	410,165.54
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	765,924.31	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	765,924.31
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56,772,737.48
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,019,307.53	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56,438,709.35
INGRESOS CORRIENTES	56,012,141.84	GASTOS CORRIENTES	5,008,915.95
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,417,030.58	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,405,523.11
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	9,826.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,270.29
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	48,569,406.93	2.5 OTROS GASTOS	334,028.13
1.5 OTROS INGRESOS	3,015,877.66	GASTOS DE CAPITAL	334,028.13
FINANCIAMIENTO	1,007,165.69	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	334,028.13
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,007,165.69		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,019,307.53	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56,772,737.48
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,674,705.31
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,674,794.75	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,674,705.31
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,674,794.75	ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,674,705.31
FINANCIAMIENTO	6,674,794.75	GASTOS DE CAPITAL	6,674,705.31
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,674,794.75	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,674,705.31
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,674,794.75	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,674,705.31
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,250.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,279.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,250.00
DONACIONES	2,279.00	DONACIONES	2,250.00
FINANCIAMIENTO	2,279.00	GASTOS CORRIENTES	2,250.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,279.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,250.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,279.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,250.00
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	5,484,277.31
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,931,379.38	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,484,277.31
INGRESOS CORRIENTES	64,422.33	GASTOS DE CAPITAL	5,484,277.31
1.5 OTROS INGRESOS	64,422.33	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,484,277.31
TRANSFERENCIAS	3,244,285.05		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,244,285.05		
FINANCIAMIENTO	2,622,672.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,622,672.00		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	62,106,052.97		
INGRESOS CORRIENTES	60,233,041.14	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	61,952,469.72
		GASTOS CORRIENTES	59,607,718.46

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2016 (EN SOLES)

EP-1

INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN Y FINANCIACIÓN
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 170100

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	60,180,598.51	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,104,253.89
1.5 OTROS INGRESOS	52,442.53	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,543,299.50
FINANCIAMIENTO	1,873,011.83	2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,303,643.46
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,873,011.83	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	133,584.88
		2.5 OTROS GASTOS	432,936.73
		GASTOS DE CAPITAL	2,086,355.81
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,086,355.81
		SERVICIO DE LA DEUDA	258,395.45
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	452,294.55	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	448,281.49
INGRESOS CORRIENTES	2,842.87	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	344,308.49
1.5 OTROS INGRESOS	2,842.87	GASTOS CORRIENTES	103,973.00
TRANSFERENCIAS	401,081.78	2.3 BIENES Y SERVICIOS	103,973.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	401,081.78	GASTOS DE CAPITAL	103,973.00
FINANCIAMIENTO	48,370.00	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103,973.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,370.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	68,489,727.00	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	67,885,028.52
TOTAL GENERAL	132,952,032.59	TOTAL GENERAL	132,100,645.62

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 C.P.C. ALBERTO SOTO HERNÁNDEZ
 Subgerente de Contabilidad y Costos
 M.A.T. 34797

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GARCÍA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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