

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

EF-1

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		2009	2008
	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	7,706,362.88	8,008,984.41
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	34,064,737.00	26,280,666.23
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	109,508,282.63	85,882,421.29
Existencias (Neto)	7	370,204.58	387,320.90
Gastos Pagados por Anticipado	8	109,793,791.87	101,659,783.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		261,443,378.96	222,219,176.57

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	30,382.61	30,382.61
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	295,384,945.55	235,844,215.54
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	6,391,488.48	5,058,826.79
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	790,398.19	768,137.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		302,597,214.83	241,701,562.12
TOTAL ACTIVO		564,040,593.79	463,920,738.69

Cuentas de Orden MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	30	188,044,037.58	154,361,697.91
--	----	----------------	----------------


C.P.C. JULIO MODESTO PALZA PALZA
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5099


Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	15	227,773.71	443,292.28
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	53,908,462.27	44,786,527.41
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	57,700.13
Otras Cuentas del Pasivo	20	300,856,528.68	271,580,846.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		354,992,764.66	316,868,365.83

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	39,104,026.29	26,542,282.99
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	32,958,402.20	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		72,062,428.49	26,542,282.99

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	486,368,292.23	434,288,375.24
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00	52,079,916.99
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(349,382,891.59)	(365,858,202.36)

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	30	188,044,037.58	154,361,697.91
--	----	----------------	----------------

		2009	2008
	Nota		
Obligaciones Tesoro Público	15	227,773.71	443,292.28
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	53,908,462.27	44,786,527.41
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	57,700.13
Otras Cuentas del Pasivo	20	300,856,528.68	271,580,846.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		354,992,764.66	316,868,365.83

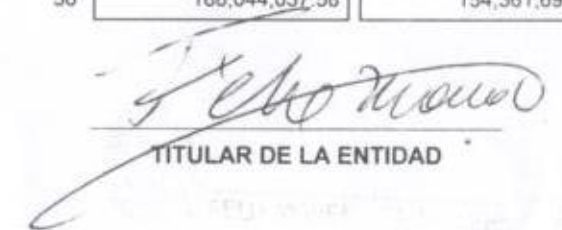
Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	39,104,026.29	26,542,282.99
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	32,958,402.20	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		72,062,428.49	26,542,282.99

TOTAL PASIVO		427,055,193.15	343,410,648.82
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

Hacienda Nacional	26	486,368,292.23	434,288,375.24
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00	52,079,916.99
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(349,382,891.59)	(365,858,202.36)
TOTAL PATRIMONIO		136,985,400.64	120,510,089.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		564,040,593.79	463,920,738.69
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Cuentas de Orden MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	30	188,044,037.58	154,361,697.91
--	----	----------------	----------------


TITULAR DE LA ENTIDAD

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

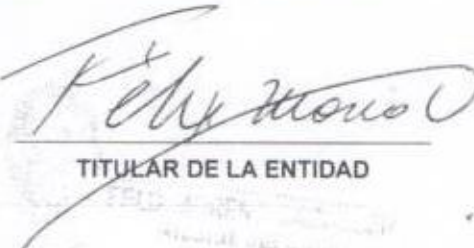
EF-2

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300877]

		2009	2008
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	31	41,186,152.40	34,983,029.83
Ingresos No Tributarios	32	69,700,973.63	63,539,553.68
Traspasos y Remesas Recibidas	33	66,672,623.76	45,353,245.33
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	25,081,674.95	4,315,332.00
TOTAL INGRESOS		202,641,424.74	148,191,160.84
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(105,409,174.04)	(57,870,950.57)
Gastos de Personal	37	(27,128,110.28)	(35,407,478.91)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(9,988,018.95)	(79,846.41)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(554,494.88)	(27,151,319.20)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(84,995,592.34)	(59,776,753.61)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(228,075,390.49)	(180,286,348.70)
RESULTADO DE OPERACION		(25,433,965.75)	(32,095,187.86)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	28,012.31	42,631.17
Gastos Financieros	43	(30,780,537.29)	(19,301,719.73)
Otros Ingresos	44	83,622,405.46	97,964,118.15
Otros Gastos	45	(10,960,603.96)	(60,023,228.55)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		41,909,276.52	18,681,801.04
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		16,475,310.77	(13,413,386.82)


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. JULIO MODESTO PALZA PALZA
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5099


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerente General de Administración
Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOV
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

(EN NUEVOS SOLES)

Hora: 13:01:58
Pag: 1 de 1
F. Int: 29/03/2010 09:32:26 AM

EF-3

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	376,394,925.58	57,893,449.66	0.00	(352,871,407.90)	81,416,967.34
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades *	0.00	52,079,916.99	0.00	0.00	52,079,916.99
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	0.00	0.00	426,592.36	426,592.36
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(13,413,386.82)	(13,413,386.82)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	57,893,449.66	(57,893,449.66)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	434,288,375.24	52,079,916.99	0.00	(365,858,202.36)	120,510,089.87
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	16,475,310.77	16,475,310.77
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	52,079,916.99	(52,079,916.99)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	486,368,292.23	0.00	0.00	(349,382,891.59)	136,985,400.64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. JULIO MODESTO PALZA PALZA
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5099

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerente General de Administración
Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDON
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

* Importe Neto de Traspasos y Remesas

** Incluye Donaciones Recibidas

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

EF-4

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CONCEPTOS	2009	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	40,831,260.77	94,171,327.91
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	82,116,791.87	27,038,394.57
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	54,563,250.04	49,995,025.11
Otros (Nota)	884,492.03	599,844.98
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(97,601,543.93)	(83,878,873.81)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(26,880,548.67)	(28,013,435.97)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(19,922,682.17)	(9,275,554.82)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(554,494.88)	(27,151,319.20)
Otros (Nota)	(17,730,140.51)	(40,162,793.87)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	15,706,384.55	(16,677,385.10)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	498,496.52	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(2,338,982.13)	(1,647,135.35)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(30,835,891.68)	(5,587,035.79)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(6,000.00)	0.00
Otros (Nota)	(15,343,100.17)	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(48,025,477.46)	(7,234,771.14)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	32,073,849.35	25,772,542.80
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	(57,377.97)	(72,639.96)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	32,016,471.38	25,699,902.84
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(302,621.53)	1,787,746.60
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,008,984.41	6,221,237.81
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,706,362.88	8,008,984.41

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
General de Administración


C.P.C. JULIO ROJAS PALCA PALCA
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5099

DR. SALVADOR CAMERINO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD