

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIVA
PROVINCIA: 01 LIMA
ENTIDAD: 115 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE (301265)

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 Anticipado
Otras Cuentas del Activo

2016	2015
Nota 3	9,226,514.50
Nota 4	0.00
Nota 5	5,016,274.56
Nota 6	1,273,197.60
Nota 7	95,655.17
Nota 8	3,020,906.60
Nota 9	23,544.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18,656,092.91

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	27,342.72
Nota 13	0.00
Nota 14	82,445,203.53
Nota 15	7,367,405.14

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

89,839,551.39

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 35	109,296,342.30
	78,776,290.76

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 Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

2016	2015
Nota 16	0.00
Nota 17	2,523,005.79
Nota 18	3,715,535.16
Nota 19	91,894.69
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	1,514,755.11
Nota 23	1,593,599.67

TOTAL PASIVO CORRIENTE

9,438,794.42

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	6,468,255.06
Nota 25	0.00
Nota 26	1,309,817.85
Nota 27	24,290,729.02
Nota 28	5,250.00
Nota 29	3,716,480.07
Nota 30	2,600,806.90

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

38,391,338.90

TOTAL PASIVO

47,830,133.32

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	39,481,585.56
Nota 32	0.00
Nota 33	30,637,271.55
Nota 34	19,452,946.13
	60,665,310.99

TOTAL PATRIMONIO

61,730,114.32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

108,568,044.30

Cuentas de Orden

Nota 35	28,786,280.78
---------	---------------

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
C.P.C. CESAR LINGS-CUBA
Subgerente de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
RENE ROMERO RAMIREZ TOROJANO
Gerente de Administración y Finanzas
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DE LINCE
MARTIN PRINCIPAL JAINES
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE [301265]

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	2016	2015
Nota 36	17,404,890.31	14,728,852.08
Nota 37	14,173,934.96	13,039,079.67
Nota 38	1,673,763.83	1,971,285.87
Nota 39	3,489.56	25,882.86
Nota 40	59,082.09	38,098.64
Nota 41	1,925,236.08	2,076,285.92
	36,240,396.83	31,979,485.04
Nota 42	0.00	0.00
Nota 43	(18,121,951.80)	(15,068,674.40)
Nota 44	(6,940,442.32)	(9,285,112.77)
Nota 45	(2,628,096.42)	(228,256.02)
Nota 46	0.00	0.00
Nota 47	0.00	0.00
Nota 48	(2,379,437.36)	(4,873,015.39)
Nota 49	(230,098.63)	(331,477.67)
Nota 50	(729,692.78)	(804,510.77)
	(31,029,719.31)	(31,531,047.11)
	4,210,677.52	348,437.93


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
C.P.C. CESAR ALCRES CUBA
Subgerente de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
IRENE ROBERTA CASERO LOSTAUNAU
Gerente de Administración y Finanzas
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DE LINCE
MARTIN PRINCIPLE LAINES
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fedra 20.02.2017
Hora 10:29:17
Página 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA
ENTIDAD: 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE [301265]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	39,481,585.56	0.00	6,608,111.90	16,035,150.76	62,124,848.22
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	2,079,821.59	2,079,821.59
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	0.00	0.00	0.00	(2,822,993.42)	(2,822,993.42)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	348,437.93	348,437.93
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	39,481,585.56	0.00	6,608,111.90	15,640,416.86	61,730,114.32
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	39,481,585.56	0.00	6,608,111.90	15,640,416.86	61,730,114.32
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	24,029,159.65	(29,304,040.51)	(5,274,880.86)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	4,210,677.52	4,210,677.52
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	39,481,585.56	0.00	30,637,271.55	(9,452,945.13)	60,665,910.98

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas adjuntas son explicativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
C.P.C. CESAR AGUIRRE CUBA
Subgerente de Contabilidad
Matrícula N° 34452

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
ROBERTA LÓPEZ CASTELLANO
Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DE LINCE
MARTIN PRINCIPALAINES
ALCALDE

142

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

DISTRITO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA
ENTIDAD: 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE [301265]

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	18,758,079.99	16,083,511.91
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	12,934,827.47	11,717,664.36
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,489.56	25,882.86
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,653,110.35	1,971,285.87
Otros (Nota)	2,048,760.60	2,056,537.70
INGRESOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(17,910,691.12)	(16,149,242.27)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,657,209.84)	(6,811,757.06)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(4,145,618.39)	(1,653,189.89)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,351,057.80)	(2,342,084.25)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(251,761.92)	(230,443.90)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(687,033.76)	(668,816.92)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACION	7,394,895.14	5,476,006.41
B- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
INGRESOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(77,361.61)	(130,375.11)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,967,288.36)	(1,641,374.80)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(553,433.39)	(2,906,821.81)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,598,063.36)	(4,678,571.72)
C- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
INGRESOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(1,645,121.16)	(1,681,728.79)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(1,645,121.16)	(1,681,728.79)
D- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,151,690.62	(884,294.10)
E- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,074,823.88	6,959,117.98
F- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	9,226,514.50	6,074,823.88

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Los datos deben ser explicativos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
Cesar Flores Cuba
C. CESAR FLORES CUBA
Subgerente de Contabilidad
Matrícula N° 34452

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
Irene Acuña Castro
IRENE ACUÑA CASTRO
Gerente de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE LINCE
Tin Príncipe Laines
TIN PRÍNCIPE LAINES
ALCALDE