ACUERDO DE CONCEJO N° 012-2019-MPCP

Pucallpa, 08 de marzo del 2019.

VISTO:

El Expediente Interno N° 4308-2019 y 4661-2019 que contiene el Proveído N° 046-2019-MPCP-ALC-GSG de fecha 08 de marzo de 2019, referente al Acuerdo N° 046-2019 adoptado en Sesión Ordinaria N° 005-2019 del 07 de marzo del 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el Informe N° 016-2019-MPCP-GAF-SGCONT de fecha 04 de marzo del 2019, el Sub Gerente de Contabilidad solicita la aprobación de los Estados Financieros y Presupuestarios, de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo;

Que los Estados Financieros son los productos del proceso contable, que en cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios de una entidad pública, a una fecha y periodo determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios. El Balance General es el documento que a una fecha determinada, revela el valor de todos los bienes y derechos (Activos) que posee una entidad sean estos tangibles o intangibles, y por otro lado, el de las deudas y obligaciones vigentes (Pasivos) a favor de bancos, proveedores y terceros; la diferencia entre Activo y Pasivo nos da como resultado el Patrimonio de la Entidad;

Que, con Carta N° 005-2019-MPCP-GM-GPPR de fecha 07 de marzo del 2019, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, solicita la aprobación de las Memoria de Gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo;

Que, la Memoria de Gestión es un documento integral de información clasificada, que comprende un resumen del balance o evaluación de resultados de la gestión, considerando como referencia el Plan de Desarrollo Concertado Provincial (PDC), el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), el Presupuesto Operativo – PIA 2018 y el Plan Operativo Institucional. Asimismo, contiene la representación gráfica -fotos, estadística- de las principales obras y anexos con información complementaria sobre la gestión;

Que de acuerdo a la Directiva N° 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de información financiera, presupuestaria para el cierre fiscal de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos", aprobada con Resolución Directoral N° 008-2018-EF/51.01, cuyo objeto es establecer los lineamientos para la elaboración y presentación de información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, que permitan la elaboración de la cuenta general de la república y las estadísticas de las finanzas públicas;

Que, en el numeral 4.3 de la Directiva N° 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de información financiera, presupuestaria para el cierre fiscal de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos", la Sub Gerencia de Contabilidad es el área encargada de elaborar anualmente la información financiera y presupuestal de la entidad, llamada también, Balance General de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo;

Que, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 9°, inc. 17) de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, es atribución el Concejo Municipal aprobar el Balance General y la Memoria, el mismo que de acuerdo a lo prescrito en el Art. 20°, inc. 11) de la norma antes glosada, debe ser sometida a aprobación, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad;

Que, con Proveído Nº 046-2019-MPCP-ALC-GSG de fecha 08 de marzo de 2019, la Gerencia de Secretaría General comunica que según Acuerdo Nº 046-2019 adoptado en Sesión Ordinaria Nº 005-2019 de fecha 07 de marzo del 2019, el Concejo Municipal acordó por **mayoría** del número legal de miembros: ***Dispensar del pase a Comisiones el Informe Legal N°180-2019-MPCP-GM-GAJ de fecha 05 de marzo del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica.*** Asimismo acordaron **aprobar los Estados Financieros y Presupuestales, así como la Memoria de Gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.**

Que, los Acuerdos de Concejo son normas municipales que regulan los actos de gobierno, emitidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las municipalidades, de emitir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo prescrito en el Art. 39° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo texto original es como sigue: ***"Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. (...)"***; asimismo se estipula en el Art. 41° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidad, que. ***"Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional."***;

Que, estando a las facultades conferidas en virtud de lo dispuesto en el Art. 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en merito a lo dispuesto en el Acuerdo N° 046-2019 adoptado en Sesión Ordinaria N° 005-2019, por mayoría de votos del numero legal de miembros del Concejo Municipal;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: **APROBAR** la Memoria de Gestión 2018 y el Balance General (Estados Financieros) 2018 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, presentado por la Sub Gerencia de Contabilidad mediante Informe N° 016-2019-MPCP-GAF-SGCONT y por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización según Carta N° 005-2019-MPCP-GM-GPPR respectivamente; los mismos que como anexos forman parte del presente Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO SEGUNDO: **ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Contabilidad presentar un informe detallado al Órgano de Control Institucional y/o a la Procuraduría Pública Municipal, en las que se comunique las observaciones, irregularidades o deficiencias detectados en la elaboración y revisión de los estados financieros 2018.

ARTÍCULO TERCERO: **ENCARGAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas, así como a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el cumplimiento del presente acuerdo, debiendo realizar las gestiones necesarias para la presentación de la información aprobada, ante el órgano competente

ARTÍCULO CUARTO: **ENCARGAR** a la Oficina de Tecnología de Información la publicación del presente acuerdo, así como de los Estados Financieros y Memoria de Gestión en el Portal Institucional.

ARTÍCULO QUINTO: **ENCARGAR** a la Gerencia de Secretaría General la notificación y distribución del presente acuerdo.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Segundo Leonidas Pérez Collazos
ALCALDE PROVINCIAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 04/03/2019
Hora : 08:20:44
Página : 1 de 1

EF-1

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

		2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,606,391.75	22,395,919.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	65,487,364.41	30,801,957.63
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	132,647.71	279,926.41
Inventarios (Neto)	Nota 7	265,564.69	580,290.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	223,904.32	232,719.82
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	117,853,910.91	114,153,917.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		201,569,843.99	168,444,731.43
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	80,000.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	17,410,711.09	27,512,098.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	479,037,426.05	446,637,126.51
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,172,811.40	8,747,259.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		504,700,948.45	482,996,484.06
TOTAL ACTIVO		706,270,792.44	651,441,215.49
Cuentas de Orden	Nota 35	101,014,364.43	71,213,474.16

		2018	2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,963,378.73	18,791,304.29
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	263,315.90	197,388.39
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,275,841.44	4,629,077.33
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	8,179,292.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	6,273,724.01	5,737,030.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,776,260.08	37,534,092.73
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	3,169,064.32	1,878,805.78
Obligaciones Previsionales	Nota 27	4,736,031.00	5,162,704.74
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,905,095.32	7,041,510.52
TOTAL PASIVO		25,681,355.40	44,575,513.25
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	340,580,056.61	303,755,950.61
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	36,824,106.00
Resultados No Realizados	Nota 33	16,494,740.31	16,494,740.31
Resultados Acumulados	Nota 34	323,514,640.12	249,790,905.32
TOTAL PATRIMONIO		680,589,437.04	606,865,702.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		706,270,792.44	651,441,215.49
Cuentas de Orden	Nota 35	101,014,364.43	71,213,474.16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°18-103

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Erick Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña
GERENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Segundo Leonidas Pérez Collazos
ALCALDE PROVINCIAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

EF-2

		2018	2017
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	30,946,738.66	29,078,987.45
Ingresos No Tributarios	Nota 37	31,396,566.86	29,241,264.62
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	93,550,282.00	67,783,483.73
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	10,080,059.88	10,734,351.98
Ingresos Financieros	Nota 41	46,732.14	85,178.84
Otros Ingresos	Nota 42	5,045,502.98	18,626,215.03
TOTAL INGRESOS		171,065,882.52	155,549,481.65
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(33,924,588.88)	(41,841,170.71)
Gastos de Personal	Nota 45	(13,977,367.66)	(11,724,061.66)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(4,141,613.95)	(4,261,699.55)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(147,334.36)	(203,465.40)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(1,366,036.55)	(3,141,310.59)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(1,314.18)	(253.25)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(14,907,955.04)	(49,829,410.94)
Gastos Financieros	Nota 51	(389,241.80)	(465,076.83)
Otros Gastos	Nota 52	(130,890.89)	(7,620,677.26)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(75,286,043.29)	(119,088,222.64)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		95,779,839.23	36,461,259.01

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 13-103

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Econ. Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Segundo Leonidas Pérez Collazos
ALCALDE PROVINCIAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 04/03/2019
Hora : 08:22:11
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301810]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	303,755,950.61	0.00	16,601,020.40	188,499,523.73	508,856,494.74
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	(106,280.09)	24,830,122.58	24,723,842.49
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	36,824,106.00	0.00	0.00	36,824,106.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	36,461,259.01	36,461,259.01
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 2017	303,755,950.61	36,824,106.00	16,494,740.31	249,790,905.32	606,865,702.24
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	303,755,950.61	36,824,106.00	16,494,740.31	249,790,905.32	606,865,702.24
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(22,056,104.43)	(22,056,104.43)
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	95,779,839.23	95,779,839.23
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	36,824,106.00	(36,824,106.00)	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 2018	340,580,056.61	0.00	16,494,740.31	323,514,640.12	680,589,437.04

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Econ. Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña
GERENTE GENERAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Segundo Leonidas Pérez Collazos
ALCALDE PROVINCIAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha :04/03/2019
Hora :08:22:31
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	30,946,738.66	29,078,987.45
Cobranza de Aportes por regulacion	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	31,543,845.56	29,241,25[illegible]
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	120,000.00	120,00[illegible]
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	67,293,208.41	56,499,711[illegible]
Otros (Nota)	5,648,124.13	19,192,472.59
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(75,013,665.06)	(41,841,170.71)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(15,914,390.31)	(11,724,961.05)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,868,287.69)	(4,261,896.55)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(147,034.36)	(203,465.43)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(600,450.53)	(1,003,041.19)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(130,890.69)	(1,320,930.51)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	38,877,157.82	67,476,970.48
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)	524,821.37	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(10,201,387.00)	(1,387,115.28)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(47,258,627.80)	(61,828,567.69)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,699,993.12)	(864,860.63)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(60,635,186.55)	(63,080,543.60)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	26,257,073.59	11,283,772.44
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	46,732.14	85,178.84
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(765,546.02)	(2,138,269.40)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(1,314.18)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(8,179,202.35)	(31,808,430.11)
Otros (Nota)	(389,241.80)	(465,076.83)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	16,968,501.38	(23,042,825.06)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(4,789,527.25)	(18,646,398.18)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,395,919.00	41,042,317.18
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	17,606,391.75	22,395,919.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Econ. Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña
GERENTE
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Segundo Leonidas Pérez Collazos
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTAS Nº 1

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, circunscrita en la provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, se constituye como una organización básica de la organización territorial del Estado, y canal inmediato de participación vecinal en asuntos públicos, institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de su colectividad de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y disposiciones que de manera general regulan las actividades del Sector Público.

Fue creada mediante Ley del Congreso Nacional del 21 de Diciembre de 1,942 y promulgada en el gobierno del Presidente Don Manuel Prado Ugarteche, el 02 de Julio de 1,943.

Está representada por el Señor Segundo Leonidas Pérez Collazos, digno representante del pueblo de Pucallpa, quien tiene la responsabilidad de promover la adecuada prestación de los Servicios Públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la localidad.

NOTA Nº 2

PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES APLICADOS A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, y tiene como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la Rendición de Cuentas por los recursos recibidos y ejecutados durante el periodo 2018 en el cumplimiento de la gestión Municipal.

Los principios y prácticas contables aplicados para el registro de las operaciones y la preparación de los Estados Financieros son los siguientes:

a) Los Estados Financieros han sido preparado de acuerdo a los principios de Contabilidad Gubernamental Aceptados que constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable gubernamental y es complementada con directivas y resoluciones emitidas por el Concejo Normativo de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad.
b) Las existencias se registran a su costo de compra o adquisición, están valuadas siguiendo el método de primeras entradas y primeras salidas (PEPS) y se presentan en los Estados Financieros a Valores históricos y comparativos.
c) Los Estados Financieros han sido preparados por el principio contable del Devengado, conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad.
d) El Activo Fijo, está valuado a su costo de adquisición, los gastos que mejoran la condición del activo se reconocen como tal y los gastos de mantenimiento y/o reparación se registran en la cuenta de resultados, y se presentan los Estados Financieros a Valores Históricos y Comparativo.
e) La depreciación se ha calculado en base a la probable vida útil de los bienes siguiendo el método de línea recta.
f) La provisión para la compensación por Tiempo de Servicio, cubre el integro de los derechos indemnizatorios y se ha calculado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
g) La unidad monetaria utilizada para el registro contable de las operaciones, es el Sol representado por el símbolo S/.
h) Se efectuó el registro contable de Obligaciones Previsionales, en base al cálculo actuarial efectuado por la Oficina de Normalización Provisional.
i) Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo a las normas dispuestas por la Directiva Nº 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la Elaboración y presentación de Información Financiera, Presupuestaria Para el Cierre Fiscal de la Entidades Publica y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos" aprobada con Resolución Directoral Nº 008-2018-EF/51.01.
j) El Alcalde y los Funcionarios que firman la presente rendición de cuenta del 2018 no participaron en el registro y control de los documentos en el SIAF-GL, realizando la presentación en cumplimiento a la normatividad vigente.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Refleja los saldos que se encuentran depositados en las distinta cuentas corrientes que la Municipalidad tiene aperturada en los diferentes bancos de l localidad.

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1101	**CAJA Y BANCOS**	**17,606,391.75**	**22,395,919.00**	**(4,789,527.25)**	**(21.39**
1101.0101	Caja M/N	55,196.80	0.00	55,196.80	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	80,898.84	406,460.07	(325,561.23)	(80.10
1101.030103	Endeudamiento Interno	108.88	7,610,091.15	(7,609,982.27)	(100.00
1101.030106	Transferencias	31,491.62	31,430.56	61.06	0.1
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	2,715.00	2,715.00	0.00	
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	36,746.81	207,929.25	(171,182.44)	(82.33
1101.030111	Otros	0.00	612,984.16	(612,984.16)	(100.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	113,660.03	98,039.05	15,620.98	15.9
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	65,251.96	78,584.49	(13,332.53)	(16.97
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	138,617.75	0.00	138,617.75	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	14,861,597.91	9,700,058.85	5,161,539.06	53.2
1101.1205	Transferencias - CUT	449.44	0.00	449.44	
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	274,386.90	7,179.31	267,207.59	3,721.9
1101.1208	Otros Impuestos Municipales - RD - CUT	247,127.29	474,808.88	(227,681.59)	(47.95
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	1,698,142.52	3,165,638.23	(1,467,495.71)	(46.36
	Totales	**17,606,391.75**	**22,395,919.00**	**(4,789,527.25)**	**(21.39**

Refleja los saldos que se encuentran depositados en las distinta cuentas corrientes que la Municipalidad tiene aperturada en los diferentes bancos de la localidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 4 - INVERSIONES FINANCIERAS

Sin movimiento

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

Sin movimiento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Por el registro de las cuentas que representan el derecho de cobranza de tributos, venta de bienes, derechos administrativos entre otros, segun Informe N°01[illegible] 2019-MPCP-ALC-GM-GSAT.

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1201	**CUENTAS POR COBRAR**	**101,494,605.60**	**66,809,198.82**	**34,685,406.78**	**51.9**
1201.010101	Impuestos Vigentes	19,487,428.92	5,072,828.07	14,414,600.85	284.1
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	19,537.19	0.00	19,537.19	
1201.0303	Venta De Servicios	7,623,453.49	7,623,453.49	0.00	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	20,251,268.74	0.00	20,251,268.74	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	54,112,917.26	54,112,917.26	0.00	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	(36,007,241.19)	(36,007,241.19)	0.00	0.0
1209.01	Cuentas Por Cobrar	(36,007,241.19)	(36,007,241.19)	0.00	
	Totales	**65,487,364.41**	**30,801,957.63**	**34,685,406.78**	**112.6**

Por el registro de las cuentas que representan el derecho de cobranza de tributos, venta de bienes, derechos administrativos entre otros, segun Informe N°017 2019-MPCP-ALC-GM-GSAT.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Por el registro de las cuentas que representan el derecho de cobranza de tributos, venta de bienes, derechos administrativos entre otros, segun Informe N°017 2019-MPCP-ALC-GM-GSAT.

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**132,647.71**	**144,634.50**	**(11,986.79)**	**(8.2**
1202.0801	Préstamos Concedidos	0.01	0.00	0.01	
1202.0804	Otros	0.00	68,000.00	(68,000.00)	(100.0
1202.0901	Multas	49,527.32	33,058.11	16,469.21	49.8
1202.0902	Sanciones	41,991.55	2,447.56	39,543.99	1,615.6
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	41,128.83	41,128.83	0.00	
1203	**PRÉSTAMOS**	**0.00**	**135,291.91**	**(135,291.91)**	**(100.0**
1203.98	Otros Préstamos	0.00	135,291.91	(135,291.91)	(100.0
	Totales	**132,647.71**	**279,926.41**	**(147,278.70)**	**(52.6**

Por el registro de las cuentas que representan el derecho de cobranza de tributos, venta de bienes, derechos administrativos entre otros, segun Informe N°017 2019-MPCP-ALC-GM-GSAT.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

EPARTAMENTO: 25 UCAYALI
ROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
NTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

OTA 7 - INVENTARIOS (NETO)

Representa el valor de los suministros de funcionamiento que se encuentran en el almacen inventariados al 31-12-2018

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1301	**BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO**	**265,564.89**	**323,215.46**	**(57,650.57)**	**(17.84**
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	1,981.63	(1,981.63)	(100.00
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	158,350.43	169,613.15	(11,262.72)	(6.64
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	107,178.46	149,429.18	(42,250.72)	(28.27
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	1,357.50	(1,357.50)	(100.00
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	36.00	36.00	0.00	
1301.9999	Otros Bienes	0.00	798.00	(798.00)	(100.00
1309	**BIENES EN TRÁNSITO**	**0.00**	**257,075.32**	**(257,075.32)**	**(100.00**
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	257,075.32	(257,075.32)	(100.00
	Totales	**265,564.89**	**580,290.78**	**(314,725.89)**	**(54.24**

Representa el Valor de los suministros de funcionamiento que se encuentran en el almacen inventariados al 31-12-2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-183

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

EPARTAMENTO: 25 UCAYALI
ROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
NTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

OTA 8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Representan los saldos que se arrastran de años anteriores a proveedores, anticipos a funcionarios y empleados por viaticos en comision de servicios y las otras entregas son saldos que se arrastran de años anteriores.

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1205	**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**	**223,964.32**	**232,719.82**	**(8,755.50)**	**(3.76**
1205.0402	Proveedores	7,993.49	7,993.49	0.00	
1205.0501	Viáticos	7,170.42	14,868.42	(7,698.00)	(51.77
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	208,800.41	209,857.91	(1,057.50)	(0.50
	Totales	223,964.32	232,719.82	(8,755.50)	(3.76

Representan los saldos que se arrastran de años anteriores a proveedores, anticipos a funcionarios y empleados por viaticos en comision de servicios y las otras entregas son saldos que se arrastran de años anteriores.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

corresponde a saldos del fondo de garantia, adelantos a contratistas y construcciones por transferir a sus beneficiarios.

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1101	**CAJA Y BANCOS**	**1,546,953.65**	**0.00**	**1,546,953.65**	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,546,953.65	0.00	1,546,953.65	
1205	**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**	**10,597,360.74**	**6,972,253.96**	**3,625,106.78**	**51.9**
1205.0401	Contratistas	10,597,360.74	6,972,253.96	3,625,106.78	51.9
1206	**Recursos - Tesoro Público**	**380,290.91**	**1,091,312.20**	**(711,021.29)**	**(65.15**
1206.01	Tesoro Público	380,290.91	1,091,312.20	(711,021.29)	(65.15
1501	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**105,329,305.61**	**106,090,351.63**	**(761,046.02)**	**(0.72**
1501.080702	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	86,412.90	86,412.90	0.00	
1501.070802	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	14,223,296.46	14,984,342.48	(761,046.02)	(5.08
1501.080902	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	91,019,596.25	91,019,596.25	0.00	
	Totales	**117,853,910.91**	**114,153,917.79**	**3,699,993.12**	**3.2**

corresponde a saldos del fondo de garantia, adelantos a contratistas y construcciones por transferir a sus beneficiarios.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Perez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 10 - CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

sin movimiento

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

sin movimiento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 11 - OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

Corresponde a adelantos otorgados por bonificacion especial a empleados

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación S/	Variación %
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	
1202.0804	Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	
	Totales	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	

Corresponde a adelantos otorgados por bonificacion especial a empleados

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 12 - INVERSIONES FINANCIERAS (NETO)

CORRESPONDE A LAS ACCIONES QUE LA MUNICIPALIDAD POSEE EN EMAPACOPSA

Cuenta	Descripción	2018	2017*	Variación	
				S/	%
1402	**ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL**	**17,410,711.00**	**27,612,098.00**	**(10,201,387.00)**	**(36.9**
1402.04	Constitución o Aumento de Capital en Empresas No Financieras	17,410,711.00	27,612,098.00	(10,201,387.00)	(36.9
	Totales	**17,410,711.00**	**27,612,098.00**	**(10,201,387.00)**	**(36.9**

CORRESPONDE A LAS ACCIONES QUE LA MUNICIPALIDAD POSEE EN EMAPACOPSA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 13 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

SIN MOVIMIENTO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

SIN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

CORRESPONDE A LOS TERREROS, VEHICULOS, EQUIPOS Y LOS INMUEBLES QUE POSEE LA MUNICIPALIDAD CON SUS RESPECTIV
DEPRECIACION

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1501	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**525,072,533.56**	**477,579,312.92**	**47,493,220.64**	**9.9**
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	1,425,802.66	1,425,802.66	0.00	
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	202,360.63	202,360.63	0.00	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	9,717,154.44	9,717,154.44	0.00	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	428,452.11	428,452.11	0.00	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	4,743,438.27	4,743,438.27	0.00	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	395,702.36	395,702.36	0.00	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	50,214,228.54	50,214,228.54	0.00	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	54,474.54	54,474.54	0.00	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	227,255,112.82	200,860,870.56	26,394,242.26	13.1
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	2,355,987.23	2,326,487.23	29,500.00	1.2
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	22,291,340.91	18,932,183.69	3,359,157.22	17.7
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	29,426,652.66	29,426,652.66	0.00	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	5,689,267.47	5,689,267.47	0.00	
1501.060601	Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	137,826.26	137,826.26	0.00	
1501.060797	Edificios Residenciales Concluidos Por Transferir - Ajuste por	9,431.97	9,431.97	0.00	
1501.070201	Por Contrata	5,832,457.61	5,067,413.94	765,043.67	15.1
1501.070601	Por Contrata	6,031,265.21	3,306,603.56	2,724,661.65	82.4
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	207,017.77	207,017.77	0.00	
1501.070897	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Ajuste por	1,430,369.86	1,430,369.86	0.00	
1501.080201	Por Contrata	84,904,081.81	83,399,777.90	1,504,303.91	1.8
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	240,788.17	0.00	240,788.17	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	77,408.64	0.00	77,408.64	
1501.080301	Por Contrata	4,934,484.11	4,127,112.44	807,371.67	19.5
1501.080501	Por Contrata	23,737,239.58	17,593,961.76	6,143,277.82	34.9
1501.080601	Por Contrata	894,989.77	15,000.00	879,989.77	5,866.6
1501.080602	Por Administración Directa - Personal	641,039.80	641,039.80	0.00	
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	1,094,733.21	1,094,733.21	0.00	
1501.080604	Por Administración Directa - Servicios	295,298.28	295,298.28	0.00	
1501.089901	Por Contrata	22,755,415.08	22,230,584.56	524,830.52	2.3
1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	17,648,711.79	13,606,066.45	4,042,645.34	29.7
1502	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**20,769,750.08**	**20,769,750.08**	**0.00**	**0.0**
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	6,113,333.49	6,113,333.49	0.00	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	14,442,849.10	14,442,849.10	0.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	90,764.45	90,764.45	0.00	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	122,803.04	122,803.04	0.00	
1503	**VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**	**38,302,255.27**	**37,962,059.55**	**340,195.72**	**0.9**
1503.0101	Para Transporte Terrestre	15,373,482.09	15,255,819.09	117,663.00	0.7
1503.0103	Para Transporte Acuático	340,900.00	340,900.00	0.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	364,493.90	338,848.67	25,645.23	7.5
1503.020102	Mobiliario De Oficina	875,067.80	875,067.80	0.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,273,517.07	3,117,470.13	156,046.94	5.0
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	304,971.39	304,971.39	0.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	3,327,836.99	3,285,386.99	42,450.00	1.2

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

EPARTAMENTO: 25 UCAYALI
ROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
NTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

OTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

ORRESPONDE A LOS TERREROS, VEHICULOS, EQUIPOS Y LOS INMUEBLES QUE POSEE LA MUNICIPALIDAD CON SUS RESPECTIV/
EPRECIACION

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1503.020401	Mobiliario	11,115.00	11,115.00	0.00	
1503.020402	Equipo	40,683.81	40,683.81	0.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	50,337.70	38,490.70	11,847.00	30.7
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	114,317.16	114,317.16	0.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	734.30	734.30	0.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	77,497.00	77,497.00	0.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	9,860.00	9,860.00	0.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	98,584.64	98,584.64	0.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	407,004.26	399,954.26	7,050.00	1.7
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	14,320.77	11,720.77	2,600.00	22.1
1503.020903	Seguridad Industrial	66,333.43	66,333.43	0.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	182,267.06	185,517.06	(3,250.00)	(1.7
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	589,905.84	587,674.29	2,231.55	0.3
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	111,597.24	111,597.24	0.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	12,667,427.82	12,689,515.82	(22,088.00)	(0.17
1508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**	**(105,107,112.86)**	**(89,673,996.04)**	**(15,433,116.82)**	**17.2**
1508.010101	Edificios Residenciales	(505,346.45)	(481,535.57)	(23,810.88)	4.9
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	(118,739.97)	(115,360.53)	(3,379.44)	2.9
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(12,430,718.75)	(10,688,995.89)	(1,741,722.86)	16.2
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(388,149.63)	(372,010.78)	(16,138.85)	4.3
1508.0103	Estructuras	(59,370,301.41)	(49,576,792.27)	(9,793,509.14)	19.7
1508.010401	Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	(38,398.62)	(34,263.78)	(4,134.84)	12.0
1508.010402	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	(69,043.89)	(62,833.41)	(6,210.48)	9.8
1508.010403	Estructuras Concluidas por Reclasificar	(3,158,591.72)	(2,564,845.49)	(593,746.23)	23.1
1508.0201	Vehículos	(13,727,586.51)	(12,105,814.38)	(1,621,772.13)	13.4
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(15,300,235.91)	(13,671,543.94)	(1,628,691.97)	11.9
	Totales	479,037,426.05	446,637,126.51	32,400,299.54	7.2

CORRESPONDE A LOS TERREROS, VEHICULOS, EQUIPOS Y LOS INMUEBLES QUE POSEE LA MUNICIPALIDAD CON SUS RESPECTIVA
DEPRECIACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-123

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

EPARTAMENTO: 25 UCAYALI
ROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ITIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

OTA 15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

ORREPONDE A LOS BIENES INTANGIBLE CON SUS RESPECTIVA AMORTIZACION

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
505	**ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**7,805,366.05**	**8,345,387.42**	**(540,021.37)**	**(6.47)**
505.01	Estudio De Preinversión	0.00	3,229,827.94	(3,229,827.94)	(100.00)
505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	3,178,653.18	0.00	3,178,653.18	-
505.010203	Por Administración Directa - Bienes	586,467.00	0.00	586,467.00	-
505.02	Elaboración De Expediente Técnico	0.00	1,913,030.70	(1,913,030.70)	(100.00)
505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	2,004,477.15	0.00	2,004,477.15	-
505.020203	Por Administración Directa - Bienes	396,850.00	0.00	396,850.00	-
505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	761,407.21	762,187.21	(780.00)	(0.10)
505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	737,839.10	2,240,169.16	(1,502,330.06)	(67.06)
505.0399	OTROS GASTOS	139,672.41	200,172.41	(60,500.00)	(30.22)
506	**OBJETOS DE VALOR**	**6,021.90**	**6,021.90**	**0.00**	**0.00**
506.02	Pinturas Y Esculturas	6,021.90	6,021.90	0.00	-
507	**OTROS ACTIVOS**	**790,677.66**	**775,477.66**	**15,200.00**	**1.96**
507.0107	Semillas Y Almácigos	109,281.00	109,281.00	0.00	-
507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	36,034.00	36,034.00	0.00	-
507.0299	Otros Bienes Culturales	39,295.14	39,295.14	0.00	-
507.0302	Software	569,667.52	569,667.52	0.00	-
507.0399	Otros Activos Intangibles	36,400.00	21,200.00	15,200.00	71.70
508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**	**(429,254.21)**	**(379,627.43)**	**(49,626.78)**	**13.07**
508.0302	Activos Intangibles	(429,254.21)	(379,627.43)	(49,626.78)	13.07
	Totales	**8,172,811.40**	**8,747,259.55**	**(574,448.15)**	**(6.57)**

ORREPONDE A LOS BIENES INTANGIBLE CON SUS RESPECTIVA AMORTIZACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-109

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 16 - SOBREGIROS BANCARIOS

SIN MOVIMIENTO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

SIN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

CORREPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, VACACIONES A LOS TRABAJADORES CAS,M CONTRATISTAS Y LAS GARANTIAS DE LOS CONTRATISTAS

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**5,963,378.73**	**18,791,304.29**	**(12,827,925.56)**	**(68.27**
2103.010101	BIENES	317,821.22	1,823,555.04	(1,505,733.82)	(82.57
2103.010102	SERVICIOS	576,386.48	728,525.75	(152,139.27)	(20.88
2103.010104	Vacaciones CAS	13,824.17	0.00	13,824.17	
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	777,594.64	12,906,807.38	(12,129,212.74)	(93.98
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	4,277,752.22	3,332,416.12	945,336.10	28.3
	Totales	**5,963,378.73**	**18,791,304.29**	**(12,827,925.56)**	**(68.27**

CORREPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, VACACIONES A LOS TRABAJADORES CAS,M CONTRATISTAS Y LAS GARANTIAS DE LOS CONTRATISTAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CORRESPONDE A LOS IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE QUE SE CANCELAN EN ENERO 2019

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
2101	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**	**263,315.90**	**197,388.39**	**65,927.51**	**33.4**
2101.010201	Renta 4Ta Categoría - Vigentes	280.00	3,182.07	(2,902.07)	(91.20
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	9,657.96	9,916.02	(258.06)	(2.60
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	110,278.05	31,695.42	78,582.63	247.9
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	90.00	129.73	(39.73)	(30.63
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	917.64	863.77	53.87	6.2
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	16,707.18	15,561.23	1,145.95	7.3
2101.030101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	125,385.07	136,040.15	(10,655.08)	(7.83
	Totales	**263,315.90**	**197,388.39**	**65,927.51**	**33.4**

CORRESPONDE A LOS IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE QUE SE CANCELAN EN ENERO 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-108

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

CORRESPONDEN A LA GRATIFICACION, AGUINALDOS, VACACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 PENDIENTE DE PAGO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**5,275,841.44**	**4,629,077.33**	**646,764.11**	**13.9**
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	0.00	1,050.01	(1,050.01)	(100.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	48,600.00	0.00	48,600.00	
2102.040102	Aguinaldos	165,709.76	2,891.67	162,818.09	5,630.5
2102.0402	Vacaciones	819,084.37	0.00	819,084.37	
2102 99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	4,242,447.31	4,625,135.65	(382,688.34)	(8 27
	Totales	**5,275,841.44**	**4,629,077.33**	**646,764.11**	**13.9**

CORRESPONDEN A LA GRATIFICACION, AGUINALDOS, VACACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 PENDIENTES DE PAGO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Perez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 20 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

SIN MOVIMIENTO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

SIN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

EPARTAMENTO: 25 UCAYALI
ROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
NTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

OTA 21 - OPERACIONES DE CRÉDITO

IN MOVIMIENTO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

IN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

EPARTAMENTO: 25 UCAYALI
ROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
NTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

OTA 22 - PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

SIN MOVIMIENTO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
2302	**DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**8,179,202.35**	**(8,179,202.35)**	**(100.00**
2302.0102	De Instituciones Financieras y No Financieras Privadas	0.00	8,179,202.35	(8,179,202.35)	(100.00
	Totales	**0.00**	**8,179,202.35**	**(8,179,202.35)**	**(100.00**

SIN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Perez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

CORRESPONDEN SENTENCIAS JUDIACIALES, CIVILES, LABORALES Y OTROS PENDIENTES DE PAGO AL 231-12-18

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**6,273,724.01**	**5,737,030.37**	**536,693.64**	**9.3**
2103.990103	Judiciales Civiles	4,365,010.53	4,408,010.53	(43,000.00)	(0.98
2103.990104	Judiciales Laborales	1,015,809.60	423,852.91	591,956.69	139.6
2103.990901	OTROS	892,903.88	905,166.93	(12,263.05)	(1.35
	Totales	**6,273,724.01**	**5,737,030.37**	**536,693.64**	**9.3**

CORRESPONDEN SENTENCIAS JUDIACIALES, CIVILES, LABORALES Y OTROS PENDIENTES DE PAGO AL 231-12-18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 24 - DEUDAS A LARGO PLAZO

SIN MOVIMIENTO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

SIN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Perez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 25 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

SIN MOVIMIENTO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

SIN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 26 - BENEFICIOS SOCIALES

CORRESPONDE A LOS ADELANTOS POR TIEMPO DE SERVICIOS, Y LA PROVICION DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO D EMPLEADOS (276) Y OBREROS (728)

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**(121,718.91)**	**(121,718.91)**	**0.00**	**0.0**
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	(121,718.91)	(121,718.91)	0.00	
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**3,290,783.23**	**2,000,524.69**	**1,290,258.54**	**64.5**
2102.030101	Principal	3,087,173.87	1,849,963.32	1,237,210.55	66.8
2102.030201	Principal	203,609.36	150,561.37	53,047.99	35.2
	Totales	3,169,064.32	1,878,805.78	1,290,258.54	68.6

CORRESPONDE A LOS ADELANTOS POR TIEMPO DE SERVICIOS, Y LA PROVICION DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO DE EMPLEADOS (276) Y OBREROS (728)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 27 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

CORREPONDE A LA PROVISION DE PENSION DE LOS CESANTES (DL.N°20530)

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**4,736,031.00**	**5,162,704.74**	**(426,673.74)**	**(8.26**
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,736,031.00	5,162,704.74	(426,673.74)	(8.26
	Totales	**4,736,031.00**	**5,162,704.74**	**(426,673.74)**	**(8.26**

CORREPONDE A LA PROVISION DE PENSION DE LOS CESANTES (DL.N°20530)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 28 - PROVISIONES

SIN MOVIMIENTO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

SIN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 29 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

SIN MOVIMIENTO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

SIN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 30 - INGRESOS DIFERIDOS

SIN MOVIMIENTO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

SIN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 31 - HACIENDA NACIONAL

REFLEJA LOS SALDOS CAPITALIZADOS DEL EJERCICIO Y DE AÑOS ANTERIORES

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/.	%
3101	**HACIENDA NACIONAL**	**340,580,056.61**	**303,755,950.61**	**36,824,106.00**	**12.1**
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	336,467,154.46	299,643,048.46	36,824,106.00	12.2
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	4,112,902.15	4,112,902.15	0.00	
	Totales	**340,580,056.61**	**303,755,950.61**	**36,824,106.00**	**12.1**

REFLEJA LOS SALDOS CAPITALIZADOS DEL EJERCICIO Y DE AÑOS ANTERIORES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 32 - HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

SIN SALDO POR EL TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL

Cuenta	Descripción	2018	2017*	Variación	
				S/	%
3201	**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**	**0.00**	**36,824,106.00**	**(36,824,106.00)**	**(100.00**
3201.010202	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	36,824,106.00	(36,824,106.00)	(100.00
	Totales	**0.00**	**36,824,106.00**	**(36,824,106.00)**	**(100.00**

SIN SALDO POR EL TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

EPARTAMENTO: 25 UCAYALI
ROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
NTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

IOTA 33 - RESULTADOS NO REALIZADOS

REFLEJA LOS SALDOS SEGUN APLICACION DE LA DIRECTIVA DE LA REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
3001	**RESULTADOS NO REALIZADOS**	**16,494,740.31**	**16,494,740.31**	**0.00**	**0.0**
3001.010101	Viviendas Residenciales	100,517.81	100,517.81	0.00	
3001.010201	Edificios Administrativos	212,045.12	212,045.12	0.00	
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	327,030.96	327,030.96	0.00	
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	33,645.45	33,645.45	0.00	
3001.010301	Terrenos Urbanos	14,442,849.10	14,442,849.10	0.00	
3001.010302	Terrenos Rurales	122,803.04	122,803.04	0.00	
3001.010601	Edificios Residenciales Concluidos por Transferir	8,300.13	8,300.13	0.00	
3001.010602	Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir	1,247,548.70	1,247,548.70	0.00	
	Totales	**16,494,740.31**	**16,494,740.31**	**0.00**	**0.0**

REFLEJA LOS SALDOS SEGUN APLICACION DE LA DIRECTIVA DE LA REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 34 - RESULTADOS ACUMULADOS

REFLEJA EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31-12-18

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
3401	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**323,514,640.12**	**249,790,905.32**	**73,723,734.80**	**29.5**
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	272,337,018.42	(272,337,018.42)	(100.00
3401.0101	Superávit Acumulado	368,116,857.65	0.00	368,116,857.65	
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	232,727.70	0.00	232,727.70	
3401.02	Déficit Acumulado	0.00	(5,095,497.75)	5,095,497.75	(100.00
3401.0201	Déficit Acumulado	(5,095,497.75)	0.00	(5,095,497.75)	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(22,288,832.13)	0.00	(22,288,832.13)	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	(1,872,526.16)	(1,872,526.16)	0.00	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	(3,990,362.74)	(3,990,362.74)	0.00	
3401.0305	Préstamos	(30,000.00)	(30,000.00)	0.00	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	(2,332,837.63)	(2,332,837.63)	0.00	
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	(364,987.21)	(364,987.21)	0.00	
3401.0311	Bienes de Asistencia Social	(9,722.05)	(9,722.05)	0.00	
3401.0317	Bienes en Tránsito	(104,251.84)	(104,251.84)	0.00	
3401.0321	Edificios y Estructuras	(19,235,668.47)	(19,235,668.47)	0.00	
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	8,768,989.25	8,768,989.25	0.00	
3401.0330	Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar	1,133,357.32	1,133,357.32	0.00	
3401.0331	Cuentas por Pagar	94,365.14	94,365.14	0.00	
3401.0333	Obligaciones Tesoro Público	111,975.68	111,975.68	0.00	
3401.0337	Provisiones	381,053.36	381,053.36	0.00	
	Totales	**323,514,640.12**	**249,790,905.32**	**73,723,734.80**	**29.5**

REFLEJA EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31-12-18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017

(EN SOLES)

EPARTAMENTO: 25 UCAYALI
ROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
NTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

IOTA 35 - CUENTAS DE ORDEN

REFLEJA LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ORDEN

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
9101	**CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS**	**41,198,271.57**	**16,917,149.03**	**24,281,122.54**	**143.5**
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	37,843,480.16	13,814,862.11	24,028,618.05	173.9
9101.07	Convenios Aprobados	163,488.35	163,488.35	0.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	3,036,727.07	2,907,658.57	129,068.50	4.4
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	154,575.99	31,140.00	123,435.99	396.3
9103	**VALORES Y GARANTÍAS**	**20,424,266.56**	**14,949,016.10**	**5,475,250.46**	**36.6**
9103.04	Garantías Recibidas	20,252,537.98	14,429,907.82	5,822,630.16	40.3
9103.08	Cheques Girados	171,728.58	519,108.28	(347,379.70)	(66.92
9105	**BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES**	**961,709.45**	**917,192.18**	**44,517.27**	**4.8**
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	455,858.26	415,315.99	40,542.27	9.7
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	21,550.00	21,550.00	0.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	484,301.19	480,326.19	3,975.00	0.8
9111	**SANEAMIENTO DEL ACTIVO**	**27,940,356.10**	**27,940,356.10**	**0.00**	**0.0**
9111.03	Cuentas por Cobrar	5,190,461.66	5,190,461.66	0.00	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	672,427.24	672,427.24	0.00	
9111.05	Préstamos	30,000.00	30,000.00	0.00	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	2,332,837.63	2,332,837.63	0.00	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	364,987.21	364,987.21	0.00	
9111.10	Bienes de Asistencia Social	9,722.05	9,722.05	0.00	
9111.16	Bienes en Tránsito	104,251.84	104,251.84	0.00	
9111.19	Edificios y Estructuras	19,235,668.47	19,235,668.47	0.00	
9113	**SANEAMIENTO DEL PASIVO**	**10,489,760.75**	**10,489,760.75**	**0.00**	**0.0**
9113.01	Impuestos, Contribuciones y Otros	1,122.72	1,122.72	0.00	
9113.02	Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar	1,026.45	1,026.45	0.00	
9113.03	Cuentas por Pagar	1,225,573.29	1,225,573.29	0.00	
9113.05	Obligaciones Tesoro Público	111,975.68	111,975.68	0.00	
9113.09	Provisiones	9,150,062.61	9,150,062.61	0.00	
	Totales	**101,014,364.43**	**71,213,474.16**	**29,800,890.27**	**41.8**

REFLEJA LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ORDEN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 13-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

EPARTAMENTO: 25 UCAYALI
ROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
NTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

OTA 36 - INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

REFLEJA LOS SALDOS POR COBRANZA DE IMPUESTO AL 31-12-18

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
4102	**IMPUESTO A LA PROPIEDAD**	**29,747,308.57**	**28,007,790.81**	**1,739,517.76**	**6.2**
4102.010101	Predial	28,190,842.97	25,992,936.51	2,197,906.46	8.4
4102.010201	Alcabala	1,347,766.00	1,811,706.70	(463,938.70)	(25.61
4102.020101	Al Patrimonio Vehicular	208,697.60	203,147.60	5,550.00	2.7
4103	**IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO**	**1,198,688.74**	**1,050,085.14**	**148,603.60**	**14.1**
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos	27,203.67	130,943.30	(103,739.63)	(79.22
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas	1,171,485.07	919,141.84	252,343.23	27.4
4105	**OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS**	**741.35**	**21,111.50**	**(20,370.15)**	**(96.49**
4105.020101	Fraccionamiento Tributario Regular	0.00	1,029.00	(1,029.00)	(100.0
4105.020201	Programa Especial De Regularización Tributaria	0.00	18,753.80	(18,753.80)	(100.0
4105.020301	Beneficio De Regularización Tributaria Municipal - Bertrimun	741.35	652.70	88.65	13.5
4105.020401	Otros Fraccionamientos	0.00	676.00	(676.00)	(100.0
	Totales	**30,946,738.66**	**29,078,987.45**	**1,867,751.21**	**6.4**

REFLEJA LOS SALDOS POR COBRANZA DE IMPUESTO AL 31-12-18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

EPARTAMENTO: 25 UCAYALI
ROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
NTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

IOTA 37 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

REFLEJA LOS SALDOS POR COBRANZA DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS, ALQUILERES, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y OTROS.

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
4301	**VENTA DE BIENES**	**35,587.65**	**7,404.40**	**28,183.25**	**380.6**
4301.030199	Otros Productos Minerales	136.25	0.00	136.25	
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	35,451.40	7,404.40	28,047.00	378.7
4302	**VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS**	**2,491,245.54**	**2,662,466.70**	**(171,221.16)**	**(6.43**
4302.010101	Registro Civil	437,023.45	429,341.95	7,681.50	1.7
4302.010103	Licencias	53.00	2,837.80	(2,784.80)	(98.13
4302.010105	Expedición De Partidas Certificadas	0.00	20.00	(20.00)	(100.00
4302.010199	Otros Registros	1.50	0.00	1.50	
4302.010401	Certificados Domiciliarios	35,270.40	34,848.00	422.40	1.2
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	0.00	817.25	(817.25)	(100.0
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	5,342.75	4,100.25	1,242.50	30.3
4302.050101	Expedición De Títulos De Propiedad	168,381.35	286,635.25	(118,253.90)	(41.2
4302.050102	Urbanizaciones	95,163.75	75,067.00	20,096.75	26.7
4302.050199	Otros Derechos Administrativos De Vivienda	3,959.75	830.95	3,128.80	376.5
4302.050201	Licencia De Construcción	240,838.45	203,327.25	37,511.20	18.4
4302.050202	Inspección Ocular	17,139.00	21,384.00	(4,245.00)	(19.85
4302.050299	Otros Derechos Administrativos De Construcción	26,051.55	53,103.90	(27,052.35)	(50.94
4302.060103	Permisos Y Autorizaciones	0.00	393.55	(393.55)	(100.0
4302.080101	Peaje	0.00	15.50	(15.50)	(100.0
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	259,264.39	300,957.20	(41,692.81)	(13.85
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	10,820.00	16,715.00	(5,895.00)	(35.27
4302.080107	Derechos De Examen	905.25	500.55	404.70	80.8
4302.080109	Licencias	620,796.45	604,795.75	16,000.70	2.6
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	201.60	2,151.40	(1,949.80)	(90.63
4302.090101	Derecho De Inscripción Y Empadronamiento	17,823.20	18,461.60	(638.40)	(3.46
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	159,818.90	218,505.75	(58,686.85)	(26.86
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros	71,988.35	61,639.90	10,348.45	16.7
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	121,638.95	130,128.45	(8,489.50)	(6.52
4302.090107	Inspecciones Y/O Calificaciones	3,155.70	6,847.00	(3,691.30)	(53.91
4302.100105	Certificaciones Diversas	4,171.30	4,933.90	(762.60)	(15.46
4302.100107	Licencias	6,582.40	1,835.80	4,746.60	258.5
4302.100109	Capitanías Y Guardacostas	0.00	64.45	(64.45)	(100.0
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	184,854.10	182,207.30	2,646.80	1.4
4303	**VENTA DE SERVICIOS**	**28,869,733.67**	**26,571,393.52**	**2,298,340.15**	**8.6**
4303.050102	Terrenos Urbanos	2,560.00	5,914.05	(3,354.05)	(56.7
4303.050199	Otros Inmuebles	637,522.70	570,814.65	66,708.05	11.6
4303.050399	Otros Alquileres	603.00	818.70	(215.70)	(26.3
4303.090104	Servicio Por Recaudaciones De Contribuciones	6,992.00	0.00	6,992.00	
4303.090201	Baños Municipales	100.00	100.00	0.00	
4303.090204	Servicios Catastrales	66,015.65	90,608.70	(24,593.05)	(27.1
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	143,394.65	221,844.20	(78,449.55)	(35.3
4303.090213	Servicios De Procesamiento Automático De Datos	2,998,332.00	2,771,676.55	226,655.45	8.1
4303.090215	Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles	0.00	71.00	(71.00)	(100.0
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	761,419.37	645,140.60	116,278.77	18.0

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 37 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

REFLEJA LOS SALDOS POR COBRANZA DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS, ALQUILERES, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE COMUNICACION, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y OTROS.

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
4303.090217	Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros	207,974.00	113,782.50	94,191.50	82.7
4303.090223	Limpieza Pública	14,356,195.14	13,182,962.93	1,173,232.21	8.9
4303.090224	Serenazgo	5,295,368.20	4,793,475.55	501,892.65	10.4
4303.090227	Parques Y Jardines	4,393,256.96	4,174,184.09	219,072.87	5.2
	Totales	31,396,566.86	29,241,264.62	2,155,362.24	7.3

REFLEJA LOS SALDOS POR COBRANZA DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS, ALQUILERES, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y OTROS.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

EPARTAMENTO: 25 UCAYALI
ROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
NTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

IOTA 38 - APORTES POR REGULACIÓN

SIN MOVIMIENTO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

SIN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 39 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

REFLEJA LOS SALDOS POR LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL 31-12-18

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
4402	**TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS**	**67,293,208.41**	**56,499,711.29**	**10,793,497.12**	**19.1**
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	4,342,481.09	5,319,331.87	(976,850.78)	(18.3
4402.030102	Sobrecanon Petrolero	4,771,512.68	2,477,755.31	2,293,757.37	92.5
4402.030108	Canon y Sobrecanon - Impuesto a la Renta	0.00	33,749.19	(33,749.19)	(100.0
4402.030202	Regalías FOCAM	1,947,676.64	1,547,801.22	399,875.42	25.8
4402.030301	Renta De Aduanas	2,432.55	5,651.31	(3,218.76)	(56.9
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	50,609,798.45	41,101,923.39	9,507,875.06	23.1
4402.030603	Participación por Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión	5,619,307.00	6,013,499.00	(394,192.00)	(6.5
4404	**TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS**	**26,257,073.59**	**11,283,772.44**	**14,973,301.15**	**132.7**
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	5,991,698.59	9,043,165.44	(3,051,466.85)	(33.7
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	20,265,375.00	2,240,607.00	18,024,768.00	804.4
	Totales	**93,550,282.00**	**67,783,483.73**	**25,766,799.27**	**38.0**

REFLEJA LOS SALDOS POR LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL 31-12-18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 40 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

REFLEJA LOS SALDOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE VIDA, Y DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL JIRON REVOLUCION

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
4401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**	**120,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.0**
4401.010301	Del Gobierno Nacional	120,000.00	120,000.00	0.00	
4403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**	**9,960,059.88**	**10,614,351.98**	**(654,292.10)**	**(6.16**
4403.020302	De los Gobiernos Regionales	9,960,059.88	10,614,351.98	(654,292.10)	(6.16
	Totales	10,080,059.88	10,734,351.98	(654,292.10)	(6.10

REFLEJA LOS SALDOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE VIDA, Y DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL JIRON REVOLUCION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

IEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
'ROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
NTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

IOTA 41 - INGRESOS FINANCIEROS

REFLEJA LOS SALDOS DE INTERESES OBTENIDOS

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
4501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**46,732.14**	**85,178.84**	**(38,446.70)**	**(45.14**
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	24,911.62	77,497.10	(52,585.48)	(67.85
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	21,820.52	7,681.74	14,138.78	184.0
	Totales	**46,732.14**	**85,178.84**	**(38,446.70)**	**(45.14**

REFLEJA LOS SALDOS DE INTERESES OBTENIDOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 43 - COSTO DE VENTAS

SIN MOVIMIENTO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
	Totales				

SIN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

REFLEJA LOS SALDOS DEL CONSUMO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5301	**CONSUMO DE BIENES**	**(10,640,578.63)**	**(11,431,070.60)**	**790,491.97**	**(6.9**
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(1,206,287.24)	(1,251,856.73)	45,569.49	(3.6
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	(3,150.00)	3,150.00	(100.0
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(503,697.50)	(264,971.70)	(238,725.80)	90.0
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	(12,410.90)	(320.00)	(12,090.90)	3,778.4
5301.020103	Calzado	(39,963.00)	(52,809.00)	12,846.00	(24.3
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(1,969,215.20)	(1,768,965.88)	(200,249.32)	11.3
5301.0302	Gases	(6,400.00)	(4,575.00)	(1,825.00)	39.8
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(121,918.18)	(368,378.19)	246,460.01	(66.9
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(431,189.68)	(440,537.58)	9,347.90	(2.12
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	(172,543.28)	(244,207.82)	71,664.54	(29.3
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	(52,291.00)	(55,472.00)	3,181.00	(5.7
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(324,145.90)	(287,103.64)	(37,042.26)	12.9
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	(2,117.00)	(2,008.80)	(108.20)	5.3
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(61,017.30)	(110,530.70)	49,513.40	(44.8
5301.059999	Otros	(46,546.72)	(46,938.40)	391.68	(0.8
5301.0601	De Vehículos	0.00	(17,033.00)	17,033.00	(100.0
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(1,800.00)	(2,460.17)	660.17	(26.8
5301.0604	De Seguridad	(47,499.60)	(35,572.00)	(11,927.60)	33.5
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	(1,020.00)	0.00	(1,020.00)	
5301.080102	Medicamentos	(97,335.95)	(78,611.20)	(18,724.75)	23.8
5301.080199	Otros Productos Similares	(6,674.00)	(2,961.00)	(3,713.00)	125.4
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(6,172.00)	(9,321.50)	3,149.50	(33.79
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	(5,987.50)	5,987.50	(100.0
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	(133,041.48)	(109,098.00)	(23,943.48)	21.9
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	(31,728.00)	(54,200.00)	22,472.00	(41.46
5301.1006	Productos Farmaceúticos De Uso Animal	0.00	(1,639.50)	1,639.50	(100.0
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	(2,088,639.42)	(3,342,043.83)	1,253,404.41	(37.50
5301.1102	Para Vehículos	(976,092.79)	(779,465.80)	(196,626.99)	25.2
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	(2,100.00)	(8,857.00)	6,757.00	(76.29
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	(713,392.70)	(585,901.65)	(127,491.05)	21.7
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(162,940.60)	(46,270.00)	(116,670.60)	252.1
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(12,215.00)	(10,691.00)	(1,524.00)	14.2
5301.9901	Herramientas	(27,430.00)	(44,612.90)	17,182.90	(38.52
5301.9902	Productos Quimicos	(56,296.00)	(38,943.00)	(17,353.00)	44.5
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	(79,837.40)	(48,217.40)	(31,620.00)	65.5
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	(36,008.00)	(34,289.00)	(1,719.00)	5.0
5301.9999	Otros Bienes	(1,210,612.79)	(1,273,069.71)	62,456.92	(4.91
5302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**(29,284,010.23)**	**(30,410,100.11)**	**1,126,089.88**	**(3.70**
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(15,826.80)	0.00	(15,826.80)	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(134,536.68)	(93,322.01)	(41,214.67)	44.1
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(169,710.98)	(191,502.08)	21,791.10	(11.38
5302.010299	Otros Gastos	(6,521,076.67)	(6,937,505.56)	416,428.89	(6.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(1,823,263.30)	(1,495,335.00)	(327,928.30)	21.9
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(93,977.16)	(112,798.90)	18,821.74	(16.69

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 42 - OTROS INGRESOS

REFLEJAN LOS SALDOS POR LA CAPTACION DE INFRACCIONES, MULTAS, VENTA DE CHATARRA, VENTA DE TERREROS URBANOS, ENTRE OTROS

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
4502	**MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS**	**2,108,355.56**	**15,306,917.17**	**(13,198,561.61)**	**(86.23**
4502.010501	Infracciones De Reglamento De Tránsito	1,372,189.00	12,492,339.81	(11,120,150.81)	(89.02
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	197,537.95	279,557.20	(82,019.25)	(29.34
4502.010699	Otras Multas	295,369.11	2,148,581.01	(1,853,211.90)	(86.25
4502.020102	Intereses Por Sanciones	218,736.40	328,264.55	(109,528.15)	(33.37
4502.020199	Otras Sanciones	24,523.10	58,174.60	(33,651.50)	(57.85
4504	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES**	**136,416.00**	**0.00**	**136,416.00**	
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	136,416.00	0.00	136,416.00	
4505	**INGRESOS DIVERSOS**	**2,103,968.02**	**2,456,669.81**	**(352,701.79)**	**(14.36**
4505.010101	Remate De Bienes Comisados	80.00	380.00	(300.00)	(78.95
4505.010201	Venta De Chatarra	49,770.00	0.00	49,770.00	
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	30,000.00	0.00	30,000.00	
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	38,703.25	29,335.00	9,368.25	31.9
4505.010499	Otros Ingresos	1,977,921.65	2,402,523.00	(424,601.35)	(17.67
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	7,493.12	24,431.81	(16,938.69)	(69.33
4605	**VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**696,763.40**	**862,628.05**	**(165,864.65)**	**(19.23**
4605.01	Terrenos Urbanos	696,722.40	862,628.05	(165,905.65)	(19.23
4605.02	Terrenos Rurales	41.00	0.00	41.00	
	Totales	**5,045,502.98**	**18,626,215.03**	**(13,580,712.05)**	**(72.91**

REFLEJAN LOS SALDOS POR LA CAPTACION DE INFRACCIONES, MULTAS, VENTA DE CHATARRA, VENTA DE TERREROS URBANOS, ENTRE OTROS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

REFLEJA LOS SALDOS DEL CONSUMO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(6,480.55)	(8,121.39)	1,640.84	(20.2
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(20,332.81)	(54,418.50)	34,085.69	(62.6
5302.020203	Servicio De Internet	(18,046.82)	(4,681.04)	(13,365.78)	285.5
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	(8,255.00)	(8,265.00)	10.00	(0.1
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	0.00	(301.50)	301.50	(100.0
5302.020401	Servicio De Publicidad	(342,767.02)	(504,408.53)	161,641.51	(32.0
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	0.00	(3,853.00)	3,853.00	(100.0
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	(7,500.00)	(3,000.00)	(4,500.00)	150.0
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	(69,635.10)	(33,290.00)	(36,345.10)	109.1
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	(283,284.50)	(872,662.11)	589,377.61	(67.5
5302.040103	De Vehículos	(909,360.47)	(497,866.00)	(411,494.47)	82.6
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	(675,940.90)	(262,558.80)	(413,382.10)	157.4
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	(9,358.00)	(20,265.00)	10,907.00	(53.8
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(1,600.00)	(10,650.00)	9,050.00	(84.9
5302.050102	De Vehículos	(83,690.00)	(61,730.00)	(21,960.00)	35.5
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	(198,800.00)	(553,940.30)	355,140.30	(64.1
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	(86,800.00)	(46,750.00)	(40,050.00)	85.6
5302.060102	Gastos Notariales	(25,301.00)	(22,356.00)	(2,945.00)	13.1
5302.060201	Cargos Bancarios	(83,310.87)	(471,657.02)	388,346.15	(82.3
5302.060301	Seguro De Vida	(9,201.45)	(12,743.26)	3,541.81	(27.7
5302.060302	Seguro De Vehículos	(304,468.60)	(396,534.83)	92,066.23	(23.2
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(32,175.00)	(26,985.00)	(5,190.00)	19.2
5302.060304	Otros Seguros Personales	(41,371.56)	(83,437.88)	42,066.32	(50.4
5302.060398	OTROS SEGUROS	(4,075.62)	0.00	(4,075.62)	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	(39,576.77)	(136,832.83)	97,256.06	(71.0
5302.070101	Consultorías	(75,528.20)	(7,000.00)	(68,528.20)	978.9
5302.070201	Consultorías	0.00	(5,000.00)	5,000.00	(100.0
5302.070202	Asesorías	(20,000.00)	(3,500.00)	(16,500.00)	471.4
5302.070203	Auditorías	0.00	(6,640.00)	6,640.00	(100.0
5302.070299	Otros Servicios Similares	0.00	(7,000.00)	7,000.00	(100.0
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(4,442.50)	(5,800.00)	1,357.50	(23.4
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(5,400.00)	0.00	(5,400.00)	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	(89,438.00)	(118,098.00)	28,660.00	(24.2
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	(24,020.00)	(3,920.00)	(20,100.00)	512.7
5302.071199	Servicios Diversos	(6,509,557.89)	(6,058,189.96)	(451,367.93)	7.4
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(9,779,086.35)	(10,463,104.24)	684,017.89	(6.5
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(756,813.66)	(804,076.37)	47,262.71	(5.8

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

REFLEJA LOS SALDOS DEL CONSUMO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION

Totales	(39,924,588.86)	(41,841,170.71)	1,916,581.85	(4.58

REFLEJA LOS SALDOS DEL CONSUMO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 45 - GASTOS DE PERSONAL

REFLEJA LOS SALDOS DE LOS COSTOS DE PLANILLA, CONTRIBUCIONES A EESALUD

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5101	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y**	**(13,422,313.47)**	**(11,166,927.70)**	**(2,255,385.77)**	**20.2**
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	(109,200.00)	(109,200.00)	0.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(2,463,785.34)	(2,485,744.28)	21,958.94	(0.8
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(1,824,540.87)	(1,825,208.96)	668.09	(0.0
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	(981,928.33)	(784,565.01)	(197,363.32)	25.1
5101.080101	Obreros Permanentes	(728,770.69)	(750,453.30)	21,682.61	(2.8
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	(907,741.61)	(886,337.97)	(21,403.64)	2.4
5101.090101	Gratificaciones	(405,471.81)	(403,972.01)	(1,499.80)	0.3
5101.090102	Aguinaldos	(866,780.48)	(875,781.49)	9,001.01	(1.0
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(542,583.34)	(536,000.00)	(6,583.34)	1.2
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(1,558,372.07)	(123,128.38)	(1,435,243.69)	1,165.6
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	(44,609.89)	(27,159.36)	(17,450.53)	64.2
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	(570,637.52)	(506,757.56)	(63,879.96)	12.6
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	(971,805.31)	(46,688.43)	(925,116.88)	1,981.4
5101.090399	Otras Ocasionales	(948,545.95)	(1,382,780.95)	434,235.00	(31.4
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	(414,960.00)	(423,150.00)	8,190.00	(1.9
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	(82,580.26)	0.00	(82,580.26)	
5103	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**(555,054.19)**	**(558,033.35)**	**2,979.16**	**(0.5**
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(544,743.12)	(547,721.62)	2,978.50	(0.5
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	(10,311.07)	(10,311.73)	0.66	(0.0
	Totales	**(13,977,367.66)**	**(11,724,961.05)**	**(2,252,406.61)**	**19.2**

REFLEJA LOS SALDOS DE LOS COSTOS DE PLANILLA, CONTRIBUCIONES A EESALUD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 46 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

REFLEJA LOS SALDOS POR GASTOS PARA LA ATENCION A PROGRAMAS SOCIALES, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO ENTRE OTROS

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5202	**PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL**	**(4,441,613.95)**	**(4,261,896.55)**	**(179,717.40)**	**4.2**
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	(4,167,207.93)	(3,854,101.41)	(313,106.52)	8.1
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	(25,035.00)	(68,019.00)	42,984.00	(63.1
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	(278.00)	0.00	(278.00)	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	(71,938.44)	(33,276.60)	(38,661.84)	116.1
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	(8,282.68)	(13,688.49)	5,405.81	(39.4
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	(168,671.90)	(292,811.05)	123,939.15	(42.3
	Totales	**(4,441,613.95)**	**(4,261,896.55)**	**(179,717.40)**	**4.2**

REFLEJA LOS SALDOS POR GASTOS PARA LA ATENCION A PROGRAMAS SOCIALES, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO ENTRE OTROS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 47 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

REFLEJA LOS SALDOS TRANSFERIDOS A LOS CENTROS POBLADOS Y APOYOS REALIZADOS

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5502	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**(146,634.36)**	**(201,458.96)**	**54,824.60**	**(27.2**
5502.010106	A Centros Poblados No Rindentes	(146,634.36)	0.00	(146,634.36)	
5502.010199	A Otras Organizaciones	0.00	(185,928.96)	185,928.96	(100.0
5502.020199	A Otras Organizaciones	0.00	(15,530.00)	15,530.00	(100.0
5503	**SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES**	**(400.00)**	**(2,006.50)**	**1,606.50**	**(80.0**
5503.010103	A Otras Personas Naturales	(400.00)	(2,006.50)	1,606.50	(80.0
	Totales	(147,034.36)	(203,465.46)	56,431.10	(27.7

REFLEJA LOS SALDOS TRANSFERIDOS A LOS CENTROS POBLADOS Y APOYOS REALIZADOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 48 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

REFLEJA LOS SALDOS POR TRANSFERENCIAS OTORGADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y MINISTERIO DE TRANSPORTE COMUNICACIONES (SOAT); AL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL; AL GOBIERNO REGIONAL DE LAS OBRAS CONCLUIDAS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA II.EE. N°309 DEL CASERIO SANTA SOFIA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA II.EE.N°64872-DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**	**(600,490.53)**	**(1,003,041.19)**	**402,550.66**	**(40.1**
5401.010301	A Gobierno Nacional	(104,031.53)	0.00	(104,031.53)	
5401.010304	A Otras Entidades Públicas	(496,459.00)	(1,003,041.19)	506,582.19	(50.5
5403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS**	**(765,546.02)**	**(2,138,269.40)**	**1,372,723.38**	**(64.2**
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	(765,546.02)	(2,138,269.40)	1,372,723.38	(64.2
	Totales	**(1,366,036.55)**	**(3,141,310.59)**	**1,775,274.04**	**(56.5**

REFLEJA LOS SALDOS POR TRANSFERENCIAS OTORGADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (SOAT); AL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL; AL GOBIERNO REGIONAL DE LAS OBRAS CONCLUIDAS: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA II.EE. N°309 DEL CASERIO SANTA SOFIA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA II.EE.N°64872-D DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 49 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

REFLEJA EL SALDO DEVUELTO AL TESORO PUBLICO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5404	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL**	**(1,314.18)**	**0.00**	**(1,314.18)**	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(1,314.18)	0.00	(1,314.18)	
5506	**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**0.00**	**(253.25)**	**253.25**	**(100.0**
5506.0302	Recursos Tesoro Público - Capital	0.00	(253.25)	253.25	(100.0
	Totales	(1,314.18)	(253.25)	(1,060.93)	418.9

REFLEJA EL SALDO DEVUELTO AL TESORO PUBLICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 50 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

REFLEJA LOS SALDOS DE LAS PROVISIONES Y AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5801	**ESTIMACIONES DEL EJERCICIO**	**(14,907,955.04)**	**(49,829,410.94)**	**34,921,455.90**	**(70.0**
5801.0101	Edificios Residenciales	(27,190.32)	(27,190.31)	(0.01)	
5801.0102	Edificios No Residenciales	(1,757,861.71)	(1,760,667.19)	2,805.48	(0.1
5801.0103	Estructuras	(8,495,388.53)	(8,203,741.92)	(291,646.61)	3.5
5801.010401	Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar	(4,134.84)	(4,134.84)	0.00	
5801.010402	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	(6,210.48)	(6,210.48)	0.00	
5801.010403	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	(1,305,670.78)	(408,182.04)	(897,488.74)	219.8
5801.0201	Vehículos	(1 621,772.13)	(2,057,451 77)	435,679.64	(21.1
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(1,640,099.47)	(1,302,526.73)	(337,572.74)	25.9
5801.030102	Activos Intangibles	(49,626.78)	(52,064.47)	2,437.69	(4.6
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	0.00	(36,007,241.19)	36,007,241.19	(100.0
	Totales	(14,907,955.04)	(49,829,410.94)	34,921,455.90	(70.0

REFLEJA LOS SALDOS DE LAS PROVISIONES Y AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 51 - GASTOS FINANCIEROS

REFLEJA LOS SALDOS DE INTERESES Y COMISIONES A LA BANCA PRIVADA

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5601	**INTERESES DE LA DEUDA**	**(389,139.80)**	**(464,983.33)**	**75,843.53**	**(16.31**
5601.020303	De La Banca Privada Y Financiera	(389,139.80)	(464,983.33)	75,843.53	(16.31
5602	**COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA**	**(102.00)**	**(93.50)**	**(8.50)**	**9.0**
5602.020303	De La Banca Privada Y Financiera	(102.00)	(93.50)	(8.50)	9.0
	Totales	**(389,241.80)**	**(465,076.83)**	**75,835.03**	**(16.31**

REFLEJA LOS SALDOS DE INTERESES Y COMISIONES A LA BANCA PRIVADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinta Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

NOTA 52 - OTROS GASTOS

REFLEJA LOS SALDOS DE LOS IMPUESTOS Y MULTAS A GOBIERNOS LOCALES, Y EL TRASLADOS DE LOS BIENES NO DEPRECIABLES

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5504	**PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y**	**(14,186.12)**	**0.00**	**(14,186.12)**	
5504.010301	Multas	(3,423.00)	0.00	(3,423.00)	
5504.030301	Multas	(10,763.12)	0.00	(10,763.12)	
5506	**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**(116,704.77)**	**(7,620,677.26)**	**7,503,972.49**	**(98.47**
5506.0107	INVENTARIOS	(36,400.00)	0.00	(36,400.00)	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(43,111.30)	0.00	(43,111.30)	
5506.9999	Otros	(37,193.47)	(7,620,677.26)	7,583,483.79	(99.5
	Totales	**(130,890.89)**	**(7,620,677.26)**	**7,489,786.37**	**(98.2**

REFLEJA LOS SALDOS DE LOS IMPUESTOS Y MULTAS A GOBIERNOS LOCALES, Y EL TRASLADOS DE LOS BIENES NO DEPRECIABLES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301818]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0101	55,196.80				55,196.80			55,196.80
1101.030102							60,698.84	60,698.84
1101.030103	108.88				108.88			108.88
1101.030106	31,491.62				31,491.62			31,491.62
1101.030108							2,715.00	2,715.00
1101.030109							36,746.81	36,746.81
1101.040101							113,660.03	113,660.03
1101.040105							65,251.96	65,251.96
1101.1201							138,617.75	138,617.75
1101.1202	14,861,597.91				14,861,597.91		14,861,597.91	14,861,597.91
1101.1205	449.44				449.44		449.44	449.44
1101.1207	274,386.90				274,386.90		274,386.90	274,386.90
1101.1208	247,127.29				247,127.29			247,127.29
1101.1209							1,698,142.52	1,698,142.52
							TOTAL	17,606,391.75
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.010101	19,487,428.92				19,487,428.92		19,487,428.92	19,487,428.92
1201.0302	19,537.19				19,537.19		19,537.19	19,537.19
1201.0303	7,623,453.49				7,623,453.49		7,623,453.49	7,623,453.49
1201.98	20,251,268.74				20,251,268.74		20,251,268.74	20,251,268.74
1201.99	54,112,917.26				54,112,917.26		54,112,917.26	54,112,917.26
1209.01		38,007,241.19				38,007,241.19	38,007,241.19	38,007,241.19
							TOTAL	65,487,384.41
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.0601	0.01				0.01		0.01	0.01
1202.0901	49,527.32				49,527.32		49,527.32	49,527.32
1202.0902	41,991.55				41,991.55		41,991.55	41,991.55
1202.9802	41,128.83				41,128.83		41,128.83	41,128.83
							TOTAL	132,647.71
Inventarios (Neto)								
1301.050101	158,350.43				158,350.43			158,350.43
1301.050102	107,178.46				107,178.46			107,178.46
1301.050401	36.00				36.00			36.00
							TOTAL	265,564.89
Servicios y Otros Pagados por Anticipado								
1205.0402	7,993.49				7,993.49		7,993.49	7,993.49
1205.0501	7,170.42				7,170.42			7,170.42
1205.0502	208,800.41				208,800.41			208,800.41
							TOTAL	223,964.32
Otras Cuentas del Activo								
1101.050101	1,546,953.65				1,546,953.65		1,546,953.65	1,546,953.65
1205.0401	10,597,360.74				10,597,360.74		10,597,360.74	10,597,360.74
1206.01	380,290.91				380,290.91		380,290.91	380,290.91
1501.060702	86,412.90				86,412.90			86,412.90
1501.070602	14,223,296.46				14,223,296.46			14,223,296.46
1501.080902	91,019,596.25				91,019,596.25			91,019,596.25
							TOTAL	117,853,910.91
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo								
1202.0604	60,000.00				60,000.00		60,000.00	60,000.00
							TOTAL	60,000.00
Inversiones Financieras (Neto)								
1402.04	17,410,711.00				17,410,711.00			17,410,711.00
							TOTAL	17,410,711.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)								
1501.010101	1,425,802.66				1,425,802.66			1,425,802.66
1501.010197	202,360.63				202,360.63			202,360.63
1501.020101	9,717,154.44				9,717,154.44			9,717,154.44
1501.020197	428,452.11				428,452.11			428,452.11
1501.020401	4,743,438.27				4,743,438.27			4,743,438.27
1501.020497	395,702.36				395,702.36			395,702.36
1501.029901	50,214,228.54				50,214,228.54			50,214,228.54
1501.029997	54,474.54				54,474.54			54,474.54
1501.030201	227,255,112.82				227,255,112.82			227,255,112.82
1501.030301	2,355,987.23				2,355,987.23			2,355,987.23
1501.030501	22,291,340.91				22,291,340.91			22,291,340.91
1501.030601	29,426,652.66				29,426,652.66			29,426,652.66
1501.039901	5,689,267.47				5,689,267.47			5,689,267.47
1501.060601	137,826.26				137,826.26			137,826.26
1501.060797	9,431.97				9,431.97			9,431.97
1501.070201	5,832,457.61				5,832,457.61			5,832,457.61
1501.070601	6,031,265.21				6,031,265.21			6,031,265.21
1501.070701	207,017.77				207,017.77			207,017.77
1501.070897	1,430,369.86				1,430,369.86			1,430,369.86
1501.080201	84,904,081.81				84,904,081.81			84,904,081.81
1501.080203	240,788.17				240,788.17			240,788.17
1501.080204	77,408.64				77,408.64			77,408.64
1501.080301	4,934,484.11				4,934,484.11			4,934,484.11
1501.080501	23,737,239.58				23,737,239.58			23,737,239.58
1501.080601	894,989.77				894,989.77			894,989.77
1501.080602	641,039.80				641,039.80			641,039.80
1501.080603	1,094,733.21				1,094,733.21			1,094,733.21
1501.080604	295,298.28				295,298.28			295,298.28
1501.089901	22,755,415.08				22,755,415.08			22,755,415.08

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro / Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1501.089906	17,648,711.79				17,648,711.79			17,64
1502.010101	6,113,333.49				6,113,333.49			6,11
1502.010197	14,442,849.10				14,442,849.10			14,44
1502.010201	90,764.45				90,764.45			90,76
1502.010297	122,803.04				122,803.04			122,80
1503.0101	15,373,482.09				15,373,482.09			15,37
1503.0103	340,900.00				340,900.00			34
1503.020101	384,493.90				384,493.90			38
1503.020102	875,067.80				875,067.80			875,067.8
1503.020301	3,273,517.07				3,273,517.07			3,273,51
1503.020302	304,971.39				304,971.39			30
1503.020303	3,327,836.99				3,327,836.99			3,32
1503.020401	11,115.00				11,115.00			1
1503.020402	40,683.81				40,683.81			40,683.8
1503.020502	50,337.70				50,337.70			50,337.7
1503.020601	114,317.16				114,317.16			114,317.1
1503.020602	734.30				734.30			1
1503.020701	77,497.00				77,497.00			7
1503.020702	9,860.00				9,860.00			
1503.020801	98,584.64				98,584.64			98,5
1503.020901	407,004.26				407,004.26			407,0
1503.020902	14,320.77				14,320.77			1
1503.020903	66,333.43				66,333.43			6
1503.020904	182,267.06				182,267.06			18
1503.020905	589,905.84				589,905.84			589,905.8
1503.020906	111,597.24				111,597.24			111,597.2
1503.020999	12,667,427.82				12,667,427.82			12,66
1508.010101		505,346.45				505,346.45		-50
1508.010197		118,739.97				118,739.97		-11
1508.010201		12,430,718.75				12,430,718.75		-12,430
1508.010297		388,149.63				388,149.63		-38
1508.0103		59,370,301.41				59,370,301.41		-59,37
1508.010401		38,398.62				38,398.62		-3
1508.010402		69,043.89				69,043.89		-6
1508.010403		3,158,591.72				3,158,591.72		-3,15
1508.0201		13,727,586.51				13,727,586.51		-13,727,586.5
1508.0202		15,300,235.91				15,300,235.91		-15,300,235.9
							TOTAL	479,03
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1505.0101	3,178,653.18				3,178,653.18			3,17
1505.010203	586,467.00				586,467.00			586,467.0
1505.0201	2,004,477.15				2,004,477.15			2,004,477.1
1505.020203	396,850.00				396,850.00			39
1505.0302	761,407.21				761,407.21			76
1505.0303	737,839.10				737,839.10			73
1505.0399	139,672.41				139,672.41			139,6
1506.02	6,021.90				6,021.90			6,0
1507.0107	109,281.00				109,281.00			10
1507.0201	36,034.00				36,034.00			3
1507.0299	39,295.14				39,295.14			3
1507.0302	569,667.52				569,667.52			569,6
1507.0399	36,400.00				36,400.00			36
1508.0302		429,254.21				429,254.21		-42
							TOTAL	8,17
							TOTAL ACTIVO :	706,27
PASIVO								
Cuentas por Pagar a Proveedores								
2103.010101		317,821.22				317,821.22	317,821.22	31
2103.010102		576,386.48				576,386.48	576,386.48	57
2103.010104		13,824.17				13,824.17		1
2103.0201		777,594.64				777,594.64	777,594.64	777,594.6
2103.03		4,277,752.22				4,277,752.22	4,277,752.22	4,277,752.2
							TOTAL	5,96
Impuestos, Contribuciones y Otros								
2101.010201		280.00				280.00	280.00	0.0
2101.010301		9,657.96				9,657.96	9,657.96	9,657.9
2101.030101		110,278.05				110,278.05	110,278.05	110,278.0
2101.030102		90.00				90.00	90.00	90.0
2101.030103		917.64				917.64	917.64	7
2101.030201		16,707.18				16,707.18	16,707.18	1
2101.090101		125,385.07				125,385.07		12
							TOTAL	263,315.9
Remuneraciones y Beneficios Sociales								
2102.040101		48,600.00				48,600.00		4
2102.040102		165,709.76				165,709.76		16
2102.0402		819,084.37				819,084.37		81
2102.99		4,242,447.31				4,242,447.31		4,242,447.3
							TOTAL	5,275,841.4
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.990103		4,365,010.53				4,365,010.53	4,365,010.53	4,36
2103.990104		1,015,809.60				1,015,809.60	1,015,809.60	1,01
2103.990901		892,903.88				892,903.88	892,903.88	892,903.8
							TOTAL	6,273,724.0
Beneficios Sociales								
1202.0803	121,718.91				121,718.91		121,718.91	-12

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301818]

Rubro / Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2102.030101		3,087,173.87				3,087,173.87	3,087,173.87	3,087,173.87
2102.030201		203,609.36				203,609.36	203,609.36	203,609.36
							TOTAL	3,169,064.32
Obligaciones Previsionales								
2102.050101		4,736,031.00				4,736,031.00	4,736,031.00	4,736,031.00
							TOTAL	4,736,031.00
							TOTAL PASIVO :	25,681,355.40
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		336,467,154.46				336,467,154.46		336,467,154.46
3101.03		4,112,902.15				4,112,902.15		4,112,902.15
							TOTAL	340,580,056.61
Resultados No Realizados								
3001.010101		100,517.81				100,517.81		100,517.81
3001.010201		212,045.12				212,045.12		212,045.12
3001.010204		327,030.96				327,030.96		327,030.96
3001.010299		33,645.45				33,645.45		33,645.45
3001.010301		14,442,849.10				14,442,849.10		14,442,849.10
3001.010302		122,803.04				122,803.04		122,803.04
3001.010601		8,300.13				8,300.13		8,300.13
3001.010602		1,247,548.70				1,247,548.70		1,247,548.70
							TOTAL	16,494,740.31
Resultados Acumulados								
3401.0101		272,337,018.42				272,337,018.42		272,337,018.42
3401.0102		232,727.70				232,727.70		232,727.70
3401.0201	5,095,497.75				5,095,497.75			-5,095,497.75
3401.0202	22,288,832.13				22,288,832.13			-22,288,832.13
3401.0303	1,872,526.16				1,872,526.16			-1,872,526.16
3401.0304	3,990,362.74				3,990,362.74			-3,990,362.74
3401.0305	30,000.00				30,000.00			-30,000.00
3401.0307	2,332,837.63				2,332,837.63			-2,332,837.63
3401.0309	364,987.21				364,987.21			-364,987.21
3401.0311	9,722.05				9,722.05			-9,722.05
3401.0317	104,251.84				104,251.84			-104,251.84
3401.0321	19,235,668.47				19,235,668.47			-19,235,668.47
3401.0328		8,768,989.25				8,768,989.25		8,768,989.25
3401.0330		1,133,357.32				1,133,357.32		1,133,357.32
3401.0331		94,365.14				94,365.14		94,365.14
3401.0333		111,975.68				111,975.68		111,975.68
3401.0337		381,053.36				381,053.36		381,053.36
6101.0201		95,779,839.23				95,779,839.23		95,779,839.23
							TOTAL	323,514,640.12
							TOTAL PATRIMONIO :	680,589,437.04
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.01	37,843,480.16				37,843,480.16			37,843,480.16
9101.07	163,488.35				163,488.35			163,488.35
9101.08	3,036,727.07				3,036,727.07			3,036,727.07
9101.09	154,575.99				154,575.99			154,575.99
9103.04	20,252,537.98				20,252,537.98			20,252,537.98
9103.08	171,728.58				171,728.58			171,728.58
9105.0301	455,858.26				455,858.26			455,858.26
9105.0302	21,550.00				21,550.00			21,550.00
9105.0303	484,301.19				484,301.19			484,301.19
9111.03	5,190,461.66				5,190,461.66			5,190,461.66
9111.04	672,427.24				672,427.24			672,427.24
9111.05	30,000.00				30,000.00			30,000.00
9111.07	2,332,837.63				2,332,837.63			2,332,837.63
9111.08	364,987.21				364,987.21			364,987.21
9111.10	9,722.05				9,722.05			9,722.05
9111.16	104,251.84				104,251.84			104,251.84
9111.19	19,235,668.47				19,235,668.47			19,235,668.47
9113.01	1,122.72				1,122.72			1,122.72
9113.02	1,026.45				1,026.45			1,026.45
9113.03	1,225,573.29				1,225,573.29			1,225,573.29
9113.05	111,975.68				111,975.68			111,975.68
9113.09	9,150,062.61				9,150,062.61			9,150,062.61
							TOTAL	101,014,364.43
Cuentas de Orden								
9102.01		37,843,480.16				37,843,480.16		37,843,480.16
9102.07		163,488.35				163,488.35		163,488.35
9102.08		3,036,727.07				3,036,727.07		3,036,727.07
9102.09		154,575.99				154,575.99		154,575.99
9104.04		20,252,537.98				20,252,537.98		20,252,537.98
9104.08		171,728.58				171,728.58		171,728.58
9106.0301		455,858.26				455,858.26		455,858.26
9106.0302		21,550.00				21,550.00		21,550.00
9106.0303		484,301.19				484,301.19		484,301.19
9112.03		5,190,461.66				5,190,461.66		5,190,461.66
9112.04		672,427.24				672,427.24		672,427.24
9112.05		30,000.00				30,000.00		30,000.00
9112.07		2,332,837.63				2,332,837.63		2,332,837.63
9112.08		364,987.21				364,987.21		364,987.21
9112.10		9,722.05				9,722.05		9,722.05
9112.16		104,251.84				104,251.84		104,251.84

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]:

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9112.19		19,235,668.47				19,235,668.47		19,23
9114.01		1,122.72				1,122.72		
9114.02		1,026.45				1,026.45		
9114.03		1,225,573.29				1,225,573.29		1,225,573
9114.05		111,975.68				111,975.68		111,975.
9114.09		9,150,062.61				9,150,062.61		9,15
							TOTAL	101,01

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro / Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos				
4102.010101	Predial		28,190,842.97	28,190,842.97
4102.010201	Alcabala		1,347,768.00	1,347,768.00
4102.020101	Al Patrimonio Vehicular		208,697.60	208,697.60
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos		27,203.67	27,203.67
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas		1,171,485.07	1,171,485.07
4105.020301	Beneficio De Regularización Tributaria Municipal - Bertrimun		741.35	741.35
			TOTAL	30,946,738.66
Ingresos No Tributarios				
4301.030199	Otros Productos Minerales		136.25	136.25
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		35,451.40	35,451.40
4302.010101	Registro Civil		437,023.45	437,023.45
4302.010103	Licencias		53.00	53.00
4302.010199	Otros Registros		1.50	1.50
4302.010401	Certificados Domiciliarios		35,270.40	35,270.40
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		5,342.75	5,342.75
4302.050101	Expedición De Títulos De Propiedad		168,381.35	168,381.35
4302.050102	Urbanizaciones		95,163.75	95,163.75
4302.050199	Otros Derechos Administrativos De Vivienda		3,959.75	3,959.75
4302.050201	Licencia De Construcción		240,838.45	240,838.45
4302.050202	Inspección Ocular		17,139.00	17,139.00
4302.050299	Otros Derechos Administrativos De Construcción		26,051.55	26,051.55
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		259,264.39	259,264.39
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		10,820.00	10,820.00
4302.080107	Derechos De Examen		905.25	905.25
4302.080108	Licencias		620,796.45	620,796.45
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		201.60	201.60
4302.090101	Derecho De Inscripción Y Empadronamiento		17,823.20	17,823.20
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros		159,818.90	159,818.90
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros		71,988.35	71,988.35
4302.090106	Anuncios Y Propaganda		121,638.95	121,638.95
4302.090107	Inspecciones Y/O Calificaciones		3,155.70	3,155.70
4302.100105	Certificaciones Diversas		4,171.30	4,171.30
4302.100107	Licencias		6,582.40	6,582.40
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		184,854.10	184,854.10
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS			0.00
4303.050102	Terrenos Urbanos		2,560.00	2,560.00
4303.050199	Otros Inmuebles		637,522.70	637,522.70
4303.050201	Vehículos De Transporte			0.00
4303.050399	Otros Alquileres		603.00	603.00
4303.090104	Servicio Por Recaudaciones De Contribuciones		6,992.00	6,992.00
4303.090201	Baños Municipales		100.00	100.00
4303.090204	Servicios Catastrales		66,015.65	66,015.65
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones		143,394.65	143,394.65
4303.090213	Servicios De Procesamiento Automático De Datos		2,998,332.00	2,998,332.00
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		761,419.37	761,419.37
4303.090217	Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros		207,974.00	207,974.00
4303.090223	Limpieza Pública		14,356,195.14	14,356,195.14
4303.090224	Serenazgo		5,295,368.20	5,295,368.20
4303.090227	Parques Y Jardines		4,393,256.96	4,393,256.96
			TOTAL	31,396,566.86
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		4,342,481.09	4,342,481.09
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		4,771,512.68	4,771,512.68
4402.030202	Regalías FOCAM		1,947,676.64	1,947,676.64
4402.030301	Renta De Aduanas		2,432.55	2,432.55
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal		50,609,798.45	50,609,798.45
4402.030603	Participación por Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestion Municipal		5,619,307.00	5,619,307.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		5,991,698.59	5,991,698.59
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		20,265,375.00	20,265,375.00
			TOTAL	93,550,282.00
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		120,000.00	120,000.00
4401.020202	Otros Organismos			0.00
4403.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego			0.00
4403.020302	De los Gobiernos Regionales		9,960,059.88	9,960,059.88
			TOTAL	10,080,059.88
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		24,911.62	24,911.62
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		21,820.52	21,820.52
			TOTAL	46,732.14
Otros Ingresos				
4502.010501	Infracciones De Reglamento De Tránsito		1,372,189.00	1,372,189.00
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		197,537.95	197,537.95
4502.010699	Otras Multas		295,369.11	295,369.11
4502.020102	Intereses Por Sanciones		218,736.40	218,736.40

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro / Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
4502.020199	Otras Sanciones		24,523.10	24,
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		136,416.00	136,
4505.010101	Remate De Bienes Comisados		80.00	
4505.010[illegible]1	Venta De Chatarra		49,770.00	49,77
4505.010[illegible]1	Indemnizaciones De Seguros		30,000.00	30,
4505.0104.2	Ingresos Por Costas Procesales		38,703.25	38,
4505.010499	Otros Ingresos		1,977,921.65	1,977,
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		7,493.12	7,49
4605.01	Terrenos Urbanos		696,722.40	696,72
4605.02	Terrenos Rurales		41.00	
			TOTAL	5,045
			TOTAL INGRESO :	171,065,

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,206,287.24		1,206,
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	503,697.50		503,
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	12,410.90		12,4
5301.020103	Calzado	39,963.00		39,96
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,969,215.20		1,969,
5301.0302	Gases	6,400.00		6,
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	121,918.18		121,
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	431,169.68		431,16
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	172,543.28		172,543.28
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	52,291.00		52,
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	324,145.90		324,
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,117.00		2,
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	61,017.30		61,017
5301.059999	Otros	46,548.72		46,54
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,800.00		1,
5301.0604	De Seguridad	47,499.60		47,
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,020.00		1,
5301.080102	Medicamentos	97,335.95		97,33
5301.080199	Otros Productos Similares	6,674.00		6,
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	6,172.00		6,
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	133,041.48		133,
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	31,728.00		31,72
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,088,639.42		2,088,63
5301.1102	Para Vehículos	976,092.79		976,
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	2,100.00		2,
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	713,392.70		713,
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	162,940.60		162,94
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	12,215.00		12,21
5301.9901	Herramientas	27,430.00		27,
5301.9902	Productos Químicos	56,296.00		56,
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	79,837.40		79,
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	36,008.00		36,00
5301.9999	Otros Bienes	1,210,612.79		1,210,
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	15,826.80		15,
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	134,536.68		134,
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	169,710.98		169,
5302.010299	Otros Gastos	6,521,076.67		6,521,076.67
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,823,263.30		1,823,
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	93,977.16		93,
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	6,480.55		6,
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	20,332.81		20,332.81
5302.020203	Servicio De Internet	18,046.82		18,046.82
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	8,255.00		8,
5302.020401	Servicio De Publicidad	342,767.02		342,
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	7,500.00		7,
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	69,635.10		69,6
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	283,284.50		283,
5302.040103	De Vehículos	909,360.47		909,
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	675,940.90		675,
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	9,358.00		9,35
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,600.00		1,60
5302.050102	De Vehículos	83,690.00		83,
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	198,800.00		198,
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	86,800.00		86,
5302.060102	Gastos Notariales	25,301.00		25,30
5302.060201	Cargos Bancarios	83,310.87		83,31
5302.060301	Seguro De Vida	9,201.45		9,
5302.060302	Seguro De Vehículos	304,468.60		304,
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	32,175.00		32,
5302.060304	Otros Seguros Personales	41,371.56		41,37
5302.060398	OTROS SEGUROS	4,075.62		4,
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	39,576.77		39,
5302.070101	Consultorías	75,528.20		75,

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD. : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro / Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.070103	Auditorías			0.00
5302.070202	Asesorías	20,000.00		20,000.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	4,442.50		4,442.50
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	5,400.00		5,400.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	89,438.00		89,438.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	24,020.00		24,020.00
5302.071199	Servicios Diversos	6,509,557.89		6,509,557.89
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	9,779,086.35		9,779,086.35
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	756,813.66		756,813.66
			TOTAL	39,924,588.86
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	109,200.00		109,200.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,463,785.34		2,463,785.34
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,824,540.87		1,824,540.87
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	981,928.33		981,928.33
5101.080101	Obreros Permanentes	728,770.69		728,770.69
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	907,741.61		907,741.61
5101.090101	Gratificaciones	405,471.81		405,471.81
5101.090102	Aguinaldos	866,780.48		866,780.48
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	542,583.34		542,583.34
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,558,372.07		1,558,372.07
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	44,609.89		44,609.89
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	570,637.52		570,637.52
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	971,805.31		971,805.31
5101.090399	Otras Ocasionales	948,545.95		948,545.95
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	414,960.00		414,960.00
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	82,580.26		82,580.26
5103.010105	Contribuciones A Essalud	544,743.12		544,743.12
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	10,311.07		10,311.07
			TOTAL	13,977,367.66
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	4,167,207.93		4,167,207.93
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	25,035.00		25,035.00
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	278.00		278.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	71,938.44		71,938.44
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	8,282.68		8,282.68
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	168,871.90		168,871.90
			TOTAL	4,441,613.95
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010301	A Gobierno Nacional	104,031.53		104,031.53
5401.010303	A Gobiernos Locales			0.00
5401.010304	A Otras Entidades Públicas	496,459.00		496,459.00
5403.010304	A Otras Entidades Públicas			0.00
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	765,546.02		765,546.02
			TOTAL	1,366,036.55
Traspasos y Remesas Otorgadas				
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,314.18		1,314.18
			TOTAL	1,314.18
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	27,190.32		27,190.32
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,757,861.71		1,757,861.71
5801.0103	Estructuras	8,495,388.53		8,495,388.53
5801.010401	Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar	4,134.84		4,134.84
5801.010402	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	6,210.48		6,210.48
5801.010403	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	1,305,670.78		1,305,670.78
5801.0201	Vehículos	1,621,772.13		1,621,772.13
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,640,099.47		1,640,099.47
5801.030102	Activos Intangibles	49,626.78		49,626.78
			TOTAL	14,907,955.04
Gastos Financieros				
5601.020303	De La Banca Privada Y Financiera	389,139.80		389,139.80
5602.020303	De La Banca Privada Y Financiera	102.00		102.00
			TOTAL	389,241.80
Otros Gastos				
5504.010301	Multas	3,423.00		3,423.00
5504.030301	Multas	10,763.12		10,763.12
5506.0107	INVENTARIOS	36,400.00		36,400.00
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	43,111.30		43,111.30
5506.9999	Otros	37,193.47		37,193.47
			TOTAL	130,890.89
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5502.010106	A Centros Poblados No Rindentes	146,634.36		146,634.36
5502.010199	A Otras Organizaciones			0.00
5502.020299	A Otras Organizaciones			0.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	400.00		400.00
			TOTAL	147,034.36
			TOTAL GASTOS :	75,286,043.29

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
UCAYALI - CORONEL PORTILLO

HOJA DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2018

NOMENCLATURA	BALANCES		VARIACION		AJUS Y ELIM		EFECTIVO		ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		ACTIVIDAD DE INVERSION		ACTIVIDAD DE FINANCIAM.	
	31/12/2018	31/12/2017	AUMENTO	DISMINUCION	DEBE	HABER	USOS	FUENTES	USOS	FUENTES	USOS	FUENTES	USOS	FUENTES
Efectivo y Equivalente de Efectivo	17,606,391.75	22,395,919.00		4,789,527.25			0.00	4,789,527.25						
Cuentas por Cobrar (Neto)	65,487,364.41	39,901,657.63	34,685,406.78			34,685,406.78	0.00	0.00						
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	132,647.71	279,926.41		147,278.70	147,278.70		0.00	0.00			0.00			
Inventarios (Neto)	265,564.89	580,290.78		314,725.89		314,725.89	0.00	0.00						
							0.00	0.00						
Servicios y Otros pagados por anticipado	223,964.32	232,719.82		8,755.50			0.00	8,755.50	8,755.50		0.00			
Otras Cuentas del Activo (Neto)	117,853,910.51	114,153,917.79	3,699,993.12				3,699,993.12	0.00			3,699,993.12			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo			0.00	0.00			0.00	0.00						
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	80,000.00		80,000.00			80,000.00	0.00	0.00						
Inversiones	17,410,711.00	27,612,098.00		10,201,387.00			0.00	10,201,387.00			10,201,387.00			
Propiedad Planta y Equipo	479,037,426.05	446,637,126.51	32,400,299.54		46,626.78		47,258,627.80	0.00			47,258,627.80			
Maquinaria Y equipo			0.00				0.00	0.00						
Otras Cuentas del Activo (Neto)	8,172,811.40	8,747,259.55		574,448.15	46,626.78		0.00	524,821.37				524,821.37		
							0.00	0.00						
							0.00	0.00						
							0.00	0.00						
							0.00	0.00						
							0.00	0.00						
TOTAL ACTIVO	706,270,792.44	651,441,215.49					0.00	0.00						
							0.00	0.00						
Obligaciones Tesoro Público			0.00				0.00	0.00						
Sobregiros Bancarios				0.00			0.00	0.00						
gastos de personal							0.00	0.00						
Cuentas por Pagar a Proveedores	5,963,378.73	18,791,304.29	12,827,925.56				12,827,925.56	0.00	12,827,925.56					
Impuestos Contribuciones y Otros	263,315.90	197,388.39		65,927.51			0.00	65,927.51		65,927.51				
Remuneraciones y Beneficios Sociales	5,275,841.44	4,629,077.33		646,764.11			0.00	646,764.11	646,764.11					
Operaciones de Crédito				0.00			0.00	0.00						0.00
Parte Cte Deudas a Largo Plazo		8,179,202.35	8,179,202.35				8,179,202.35	0.00					8,179,202.35	
Otras Cuentas del Pasivo	6,273,724.01	5,737,030.37		536,693.64			0.00	536,693.64		536,693.64				
Beneficios Sociales y Oblig. Prev	3,168,064.32	1,878,805.78		1,290,258.54		0.00	0.00	1,290,258.54	1,290,258.54					
Obligaciones Financieras	4,736,031.00	5,162,704.74	426,673.74			426,673.74	0.00	0.00						
Otras Cuentas del Pasivo			0.00				0.00	0.00						
Hacienda Nacional	303,755,950.61	303,755,950.61		0.00			0.00	0.00						
Resultados No Realizados	36,824,106.00	36,824,106.00		0.00			0.00	0.00						
Hacienda Nacional Adicional	16,494,740.31	16,494,740.31	0.00				0.00	0.00						
Resultados Acumulados	323,514,640.12	249,790,905.32		73,723,734.80	130,545,746.01	9,960,059.88	46,861,451.33	0.00	46,861,451.33					
TOTAL PASIVO	706,270,792.44	651,441,215.49	92,299,501.09	92,299,501.09			0.00	0.00						
							0.00	0.00						
Dif entre Trans Cap y Resultado Ejercicio	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00						
							0.00	0.00						
Ingresos Tributarios				30,946,738.66			0.00	30,946,738.66		30,946,738.66				
Ingresos no Tributarios				31,396,568.88		147,278.70	0.00	31,543,845.58		31,543,845.58				
Traspasos y Remesas Ctes. Recibidas - 4402				67,293,208.41			0.00	67,293,208.41		67,293,208.41				
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas - 4404				26,257,073.59			0.00	26,257,073.59						26,257,073.59
Donaciones Corrientes Recibidas - 4401				120,000.00			0.00	120,000.00		120,000.00				
Donaciones de Capital Recibidas - 4403				9,960,059.88	9,960,059.88		0.00	0.00						0.00
Gastos en Bienes y Servicios			39,624,586.86			39,624,586.86	39,609,862.97	0.00	15,315,532.67					
							0.00	0.00						
Gastos de Personal			13,977,367.66		0.00		13,977,367.66	0.00	13,977,367.66					
Gastos por Pens Prest y Asisten Social			4,441,613.95		26,617.74		4,868,287.69	0.00	4,868,287.69					
Donac y Transf Ctes. Otorgados- 5401			600,490.53				600,490.53	0.00	600,490.53					
Donac. y Transf. Cap. Otorgados-5403			765,546.02				765,546.02	0.00					765,546.02	
Transferencias a Instituciones sin fines de lucro 5502			146,634.36				146,634.36	0.00	146,634.36					
Subvenciones a personas naturales 5503			400.00				400.00	0.00	400.00					
Impuestos y remesas otorgadas			1,314.16				1,314.16	0.00					1,314.16	
							0.00	0.00						
Provisiones del ejercicio							0.00	0.00						
depreciac de edificios y estructuras			11,596,456.66			11,596,456.66	0.00	0.00						
Depreciac. Inmuebles, Máq. y Equipo			3,261,871.60			3,261,871.60	0.00	0.00						
Amortiz Intangibles			46,626.78			46,626.78	0.00	0.00						
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones							0.00	0.00						
Prov. De Beneficio sociales							0.00	0.00						
							0.00	0.00						
Intereses Pasivo							0.00	0.00						
Gastos Financieros			389,241.80				389,241.80	0.00					389,241.80	
							0.00	0.00						
Ingresos Diversos							0.00	0.00						
Ingresos Financieros				46,732.14			0.00	46,732.14						46,732.14
Otros Ingresos				5,045,502.98			0.00	5,045,502.98		5,045,502.98				
							0.00	0.00						
Otros Gastos			130,890.69	0.00			130,890.69	0.00	130,890.69					
							0.00	0.00						
Resultado del Ejercicio			95,779,839.23	0.00		95,779,839.23	0.00	0.00						
							0.00	0.00						
							0.00	0.00						
							0.00	0.00						
			171,055,852.52	171,055,852.52	156,301,939.26	156,301,939.26	179,317,215.36	179,317,215.36	96,674,755.81	135,551,916.76	61,160,007.92	524,821.37	9,336,304.35	26,303,805.73
				0.00		0.00 Comprobación Variación Anual de Efectivo		46,234,527.25	38,877,157.92		60,635,186.55		16,968,501.38	

PUCALLPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CORONEL PORTILLO

¡estamos para servirle!

MEMORIA DE GESTIÓN AÑO 2018

Presentación de logros y dificultades de la gestión municipal en relación a los objetivos institucionales planteados al término del año 2018.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Sub Gerencia de Planeamiento

Pucallpa - Perú

ÍNDICE

1.	CARTA DEL ALCALDE	2
2.	INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA ENTIDAD	3
3.	SITUACIÓN ACTUAL	4
4.	PRESUPUESTO 2018	5
5.	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6
6.	SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	7
7.	DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	11
8.	ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	14
9	SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO	15
10.	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	16
11.	ESTADOS FINANCIEROS	21

1 CARTA DEL ALCALDE PROVINCIAL

"Cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra", reza parte de Proverbios 29. Encierra una verdad universal aplicable a todas y cada una de las autoridades que ejercen sus funciones con equidad.

Quiero iniciar mi Gobierno, agradeciendo a Dios por darme la oportunidad de asumir este gran reto y poder estar al servicio de mi pueblo querido.

Hoy, teniendo como testigos a todos y cada uno de ustedes, damos inicio a la tarea de convertir a nuestra provincia en la gran URBE, que sus hijos necesitan y merecen. Por lo que realizaremos todos los esfuerzos necesarios para hacer realidad el sueño de los Pucallpinos, de una vida mejor, en una ciudad hermosa, moderna, limpia, segura y solidaria.

Necesitamos cerrar las brechas de los servicios de agua y desagüe, en la zona urbana todavía tenemos una población sin atención del 50% en agua y 70% en desagüe. Sin embargo, en la zona rural, se eleva a una población sin atención de agua del 75% y sin atención de desagüe de 95%, ocupando los últimos lugares del país.

También Necesitamos cerrar las brechas de electrificación, en asentamientos humanos y zonas rurales, para lo cual ya hemos iniciado un acercamiento con la empresa de distribución eléctrica en la región, para ampliar y mejorar el servicio, quienes se han comprometido con nosotros a iniciar una acción conjunta en esta mejora.

Debemos reducir la anemia en niños menores de 3 años, cuya cifra es de 59.10% una de las más altas del País, y cuando vamos a zona rural, es lamentable decirlo, pero llegamos hasta la alarmante cifra del 80%.

Asumimos el compromiso de desarrollar importantes proyectos viales que generen un impacto positivo en nuestra conectividad y que se encuentran en el plan de desarrollo urbano, como aquellos que conseguimos en nuestra gestión.

Desarrollaremos acciones inmediatas a fin de dar más facilidades a todos los usuarios de los diversos servicios que brinda la Municipalidad, haciendo que los procedimientos sean más rápidos y fáciles para de que los ciudadanos vean a la Municipalidad como una Entidad más ágil y eficiente en todos sus aspectos atendiendo en horarios más flexibles a las personas que vienen de zonas alejadas y de nuestras Comunidades Nativas, ya lo hicimos, tenemos la experiencia.

Finalmente, reitero a todos ustedes mi gratitud, y me comprometo solemnemente a realizar, mis mayores esfuerzos para no defraudar tantas esperanzas que se han puesto en nosotros. Asimismo, junto a los miembros de Concejo Municipal, realizaré mis funciones como alcalde, como el más humilde ciudadano, pero como el trabajador más incansable por el desarrollo de esta tierra bendita que me vio nacer.

Segundo Leonidas Pérez Collazos

Alcalde Provincial

2 INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA PROVINCIA

La provincia de Coronel Portillo se creó por ley N° 9815 del 2 de julio de 1943 dentro de la jurisdicción del departamento de Loreto. Y mediante ley N° 23416 del 01 de junio de 1982 pasó a integrar el departamento de Ucayali, teniendo como capital la ciudad de Pucallpa. Su nombre recuerda al Coronel Pedro Portillo, Prefecto de Loreto y funcionario del Ministerio de Fomento, puestos desde los cuales impulsó la Exploración y el desarrollo de las comunicaciones En la Región.

La provincia de Coronel Portillo, abarca una superficie territorial de 36,815.86 Km², que representa el 35.90% del territorio regional, se ubica en las parte centro oriental del país y está conformada por siete (7) Distritos: Calleria (Distrito capital), Yarinacocha, Campo Verde, Manantay, Iparia, Masisea y nueva Requena.

Tiene como origen la demarcación territorial aprobada por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular y tiene como soporte legal a la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", con la finalidad de representar a los ciudadanos, promover una adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Coronel Portillo.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, institucionalmente como Sede Central, se encuentra ubicada en el Jr. Tacna Nº 480, en la ciudad de Pucallpa, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.

Reseña Histórica:

Los primeros pobladores que habitaron la zona que se extiende a lo largo del río Ucayali y sus afluentes fueron los panos, desde el año 2000 a.C. aproximadamente.

El río Ucayali, con 1771 km de longitud es el curso medio del río Amazonas y troncal de la red hídrica regional.

Debido al difícil acceso, al clima inhóspito y a la indomable vegetación, la región fue inexpugnable para los incas. Más tarde, en 1557, el explorador español Juan Salinas de Loyola descubrió el Ucayali y las misiones religiosas conformadas por franciscanos y jesuitas fueron las primeras en entrar en contacto con los indígenas a mediados del siglo XVII, teniendo como objetivo la evangelización. Los españoles en busca del mítico Dorado también se internaron en estas tierras indómitas.

Con el auge del caucho y su gran demanda en el mercado internacional entre 1883 y 1914, la presencia de población occidental se hizo cada vez más fuerte, pero la explotación cauchera no implicó la incorporación de los grupos nativos a la estructura económica, política y social del Perú republicano.

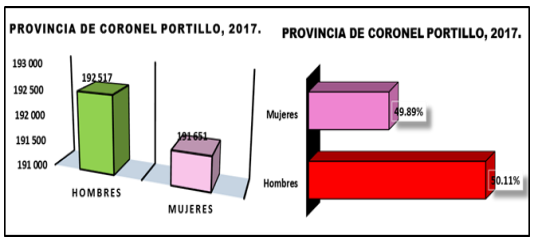
Actualmente, sus principales actividades económicas son la industria maderera, la ganadería, el gas, el petróleo, el turismo y la agricultura. Habitan la región 14 grupos étnicos descendientes de la familia lingüística arahuaca pano, tales como los shipibo-conibo, asháninkas, culinas y yaminahuas. Pucallpa deriva del quechua puca (rojo) allpa (tierra), por el color rojo de la tierra arcillosa de la región. Los nativos llaman a Pucallpa May Ushin (tierra colorada), nombre que proviene de la familia lingüística arahuaca.

3 SITUACIÓN ACTUAL

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en cumplimiento de los objetivos institucionales, durante los últimos años ha desarrollado actividades en beneficio de su población, las mismas que fueron posibles gracias a una administración eficiente, resaltando la experiencia y calidad del personal que labora en la entidad, gracias a ello se ha experimentado un crecimiento económico acelerado, producto de una política de gestión agresiva, mediante la cual se logró ejecutar proyectos de gran envergadura, generando así más de 10,000 puestos de trabajo.

Dentro de este contexto es preciso resaltar que los aportes realizados por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se ven reflejados en el Producto Bruto Interno (PBI) de la Región de Ucayali, el cual crece a una tasa promedio anual del 3.1% hasta el año 2021, cabe mencionar que durante el periodo (2011-2018) la tendencia ha sido creciente, pero es en el año 2012, cuando se presenta el mayor crecimiento económico con respecto al año anterior siendo de 8.8% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015).

La Provincia de Coronel Portillo tiene una población al 2017 de 384,168 habitantes (INEI, 2018) de los cuales el 49.89% son mujeres y 50.11% varones, siendo la población mayoritariamente urbana debido a la creciente migración registrada en los último 25 años.



De acuerdo a las estimaciones del INEI la pobreza total en la provincia alcanza al 22.4% de la población siendo los distritos con mayor incidencia, Iparia con 64.3% de pobreza y Masisea que llega al 37.6%, y con menor incidencia de pobreza los distritos de Callería con 14.9% y Campo verde con 21.5% de pobreza.

Inaccesibilidad a agua segura

Una buena parte de la población de la provincia carece de servicios básicos dentro del cual, la proporción de viviendas que no acceden a agua segura es la que mayor impacto tiene en la salud. La relación causal de esta problemática con la desnutrición crónica es directa y probablemente sea el principal factor de su presencia conjuntamente con el inadecuado acceso a alimentos complementarios que tiene la población.

Bajo rendimiento escolar

Los bajos logros de aprendizaje en los niños y niñas de Educación Básica Regular es otro de los problemas críticos que afecta a la población escolar de la provincia. Los reportes anuales ECE que realiza el MINEDU para evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos siempre se presentan según tres niveles de logro: inicial, en proceso y satisfactorio, según sean los resultados de la evaluación. En el Gráfico siguiente se presenta estos resultados en materia de comunicación y comprensión lectora a nivel satisfactorio para niños y niñas del 2° de educación primaria.

4 PRESUPUESTO 2018

¡Parece algo simple de hacer!, pero programar y ejecutar un presupuesto, es vital.

Con un presupuesto se construyen las finanzas: de una familia, de una empresa, de una organización, e incluso de todo el país; pero mal ejecutado también puede destruir sus sueños.

Por eso, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con el pleno conocimiento de las necesidades que aquejan a la población, ha invertido con eficiencia y efectividad los recursos que tiene, buscando que estos se dirijan a resultados que beneficien y mejoren la calidad de vida de más ciudadanos.

La formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, se realizó en base a las disposiciones señaladas por la Directiva Nº 001-2017-EF/50.01 "DIRECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL" y considerando las estimaciones de las asignaciones presupuestales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de acuerdo a la Resolución Directoral N° 010-2017-EF/50.01, se tuvo:

ESTIMACIÓN POR GENÉRICA DE INGRESO Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS:

Genérica	PIA	PIM
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	7,192,796	8,384,128
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,219,821	9,219,821
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,619,975	64,643,549
OTROS INGRESOS	2,678,106	3,114,604
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,264,630	1,264,630
ENDEUDAMIENTO	0	37,586,161
SALDOS DE BALANCE	0	18,810,685
TOTAL	**67,975,328**	**143,023,578**

ESTIMACIÓN POR GENÉRICA DE LOS GASTOS:

Genérica	PIA	PIM	Ejec. %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,949,757	13,119,157	93.3
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,289,523	5,036,312	93.2
BIENES Y SERVICIOS	32,082,322	41,444,025	93.2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	559,664	828,432	83.7
OTROS GASTOS	469,929	249,795	98.2
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,585,255	81,836,930	58.4
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,393,245	14,568,447	100.0
TOTAL	**72,329,695**	**157,083,098**	

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2018:

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Actividades presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) se programaron:

CATEGORIA PRESUPUESTAL	***PIA***	***PIM***
Programas Presupuestales con enfoque de Resultados	12,279,625	16,422,546
Acciones Centrales	29,227,839	29,071,860
Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos	18,636,976	30,260,013
Monto Total	**60,144,440**	**75,754,419**

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2018:

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas Presupuestarios (PP) y Asignaciones Presupuestarios que no resultan en Producto (APNOP) se programaron y asignaron recursos para los Proyectos de Inversión Publica siguientes:

N°	PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	07 FONCOMUN	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TC
1	Mejoramiento de la AV. San Martin (desde el Jr. 07 de Junio hasta la AV. Túpac Amaru), distritos de Calleria y Manantay, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali			1,096,758.00	1,0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**1,096,758.00**	**1,0**
2	Estudios de Pre-Inversión	7,227,187.00	789,279.00	3,072,031.00	11,0
TOTAL (APNOP)		7,227,187.00	789,279.00	3,072,031.00	11,0
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA		**7,227,187.00**	**789,279.00**	**4,168,789.00**	**12,1**

Fuente: Programación MFP 2018

Los Proyectos de Inversión Publica previstos en el proceso de formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año 2018, corresponden a Proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo del Año 2018 a nivel de ideas, asimismo Proyectos de Inversión Pública de continuidad en el nivel Institucional.

PRESUPUESTO TOTAL

El Presupuesto Anual Total del Año 2018 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es de S/ 72, 329,695.00 Soles, con la distribución siguiente:

N°	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2018	%
1	Gastos Corrientes	51,351,195.00	71.00
2	Gastos de Capital	12,585,255.00	17.40
3	Servicio de la Deuda	8,393,245.00	11.60
	Total Presupuesto 2018	**72,329,695.00**	**100.00**

En todos los casos corresponden a Proyectos de Inversión Publica programados bajo el enfoque del Presupuesto por resultados de conformidad a las nuevos Lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto.

En el año 2015, se inició la gestión con un presupuesto inicial de 74'015,139 soles, sin embargo al finalizar el mismo año, se pudo incrementar esos 74 millones a 127'773,448 soles, más del 71% de incremento.

El año 2016 fue uno de los años en el que se puede apreciar mayor incremento presupuestal, ya que de los 69´935,062 soles que mostraba el presupuesto de apertura, a finales de año este se elevó a 169'703,331 soles, más del 140% de incremento.

En el año 2017 se pudo incrementar de 71'612,629 soles, a 149'400,172 soles, más del 108% de incremento.

Y en el año 2018 de 72'329,695 soles, se incrementó a 154'143,977 soles, más del 113% de incremento.

De donde recalcamos que gracias a las constantes gestiones realizadas, pudimos traer a Coronel Portillo un presupuesto adicional de 313´128,403 soles, que nos fueron asignados de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO S/
PARA EJECUCIÓN DE OBRAS	228,831,875.00
POR CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	23,692,546.00
PRESTAMOS BANCARIOS	25,986,000.00
GASTOS CORRIENTES PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	34,617,982.00
TOTAL	313,128,403.00

Obras y otras actividades que beneficiaron a más de 200 mil ciudadanos en la provincia.

5 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Gerencia de Servicios de Administración Tributaria dentro del periodo fiscal 2105 – 2018, con la finalidad de incrementar el universo de contribuyentes dentro de la Provincia, realizó una serie de actividades y acciones, a través de sus sub gerencias, como son:

Desarrolló charlas de cultura tributaria en colegios secundarios, campaña actualízate con beneficios para contribuyentes omisos y subvaluadores, condonación de deudas tributarias y no tributarias en AA.HH. y zona urbana de Pucallpa.

Intervención en AA.HH. formalizados con el registro de nuevos contribuyentes en entrega de títulos.

Fiscalizaciones prediales a grandes y medianos contribuyentes.

Incremento de nuestra base imponible a través de las actualizaciones mediante inscripciones de declaraciones juradas de nuevos contribuyentes, el mismo que durante todo el año se realizó 2993 inscripciones de predios.

Intervención a vehículos por infracciones de tránsito. Orientación tributaria permanente y visitas personalizadas a contribuyentes para el cumplimiento de obligaciones tributarias, teniendo como resultado de dichas labores: Recaudar por concepto de impuesto predial la suma de S/. 22'232,222.00 soles, que ha permitido cumplir con la meta del plan de incentivos, establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Todo ello conllevó a obtener una recaudación por todo concepto dentro del periodo 2015-2018 la suma de S/. 82'316,142.16 nuevos soles, que en comparación al periodo anterior se incrementó en S/. 15'839,459.745 nuevos soles.

Recaudación municipal, que nos permite mejorar los servicios básicos y a la vez adquirir nuevos vehículos y maquinarias, que ha conllevado a brindar un mejor servicio a nuestra colectividad.

6 SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a través la GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL , durante los años 2015 – 2018 ha desarrollado importantes trabajos en de la ciudad, extendiendo su apoyo a los diferentes distritos: se apoyó con jornadas conjuntas de recolección de residuos sólidos en Yarinacocha y Manantay, comprometiendo la logística Portillana para la campaña masiva de recojo de residuos sólidos acumulados por mucho tiempo en las calles de estos distritos, poniendo en riesgo la salud de su población, destacando la entrega en afectación de uso de un camión compactador al distrito de

Yarinacocha y otro a la comuna de Manantay; asimismo también se entregó un moto furgón al Centro Poblado Menor de SAN PABLO DE TUSHMO y otro moto furgón al CENTRO POBLADO MENOR SAN JOSE DE YARI NACOCHA.

Durante el periodo 2015 – 2018 con las unidades que datan de muchos años y las unidades adquiridas por la gestión como son: siete (7) camiones compactadores, y 37 moto furgonetas, se pudo brindar un servicio de recolección de residuos sólidos, se llegó a recolectar, transportar y disponer en el botadero municipal un total de 174,533 TM.

Con la finalidad de mejorar los trabajos de disposición final en el botadero municipal del km. 22 se ha adquirido una (1) excavadora, un (1) tractor sobre oruga para la implementación de un botadero controlado, velando así por la salud pública y el medio ambiente.

En el casco urbano de la ciudad se dispuso mediante Ordenanza N°N°10-2016que regula el horario para el sacado de la basura, siendo este por las noches de 7 am - 9 pm y para los asentamiento humanos por las mañanas y tardes, llegando a cubrir aproximadamente un 95% de este servicio.

La actividad de barrido de calles se realiza en las principales calles de la ciudad en el horario de la mañana y en estos cuatro años se ha brindado este servicio en un total de 28 967 018 KM; en cuanto al servicio de limpieza de caños naturales y drenes se atendió un total de 358,304 ML. descolmatando los principales caños naturales de la ciudad con la finalidad de prevenir las inundaciones en épocas de lluvia.

EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS ha desarrollado un trabajo importante en el aspecto de sensibilización y educación a 68, 995 familias en el casco urbano y periurbanos logrando una participación activa de 2,300 viviendas y 210 establecimientos comerciales, llegando a recolectar en estos cuatro (4) años 819 TN de residuos sólidos inorgánicos y 3 TN de residuos orgánicos, cumpliendo consecutivamente cada año con las metas establecidas por el programa de incentivos municipales.

MANTENIMIENTO VIAL:

A través de la actividad de MANTENIMIENTO VIAL en los años 2015 al 2018 se ha logrado el mantenimiento de vías en un total de 217 Kilómetros de vías no pavimentadas a nivel de enripiado, beneficiando aproximadamente a 50,498 familias y 302,988 habitantes en estos

cuatro años de gestión; esto se pudo lograr con la adquisición de una motoniveladora y un rodillo con recursos propios, las cuales se sumaron a las que se tienen actualmente que datan de muchos años.

Apertura de la carretera en el distrito de Masisea desde el centro de la ciudad hasta orillas del lago Imiría, en un tramo de 22 mil metros lineales, de los cuales 17 mil metros fueron habilitados, con el desmalezado, cuneteo, perfilado, nivelado y compactado, en esta labor se empleó maquinaria de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo entre ellas una motoniveladora, un cargador frontal, tractor oruga, excavadora, volquetes y un rodillo entre otros, que fueron traslados desde la ciudad de Pucallpa hasta el puerto de Masisea, que luego retornaron para continuar las obras dentro del distrito de Callería. Un gran esfuerzo logístico para la ejecución de esta gran obra

En cuanto a la actividad de MANTENIMIENTO FLEXIBLE se ha logrado realizar el mantenimiento de 23,759 M2 de vías pavimentadas beneficiando a un aproximado de 45, 385 habitantes, asimismo en esta actividad también se han realizado 150 tapas para buzones de concreto armado y 250 M2 de mantenimientos de martillos.

SERVICIO TECNICO DE MAESTRANZA MPCP:

Durante el periodo 2015-2018 realizó el mantenimiento continuo de unidades vehiculares y maquinarias de limpieza pública, mantenimiento vial y de otras áreas que forman parte de nuestra corporación edil, muchas de las cuales se fueron encontradas inoperativas y que gracias a los técnicos especializados en mecánica automotriz ahora se encuentran 100% operativas.

La Sub Gerencia de Servicio Técnico de Maestranza alargó la vida útil de los vehículos automotrices con un total de 7,440 atenciones con respeto al mantenimiento correctivo, asimismo se realizó el mantenimiento preventivo con el cambio de filtros, aceites, entre otras acciones a 4,160 unidades, maquinarias y vehículos menores

Se refaccionaron y construyeron juegos recreativos en más de 20 parques de la jurisdicción, brindado espacios para el esparcimiento de niños en asentamientos humanos y caseríos; asimismo se confeccionaron 200 tachos de metal para la recolección de residuos sólidos en diferentes instituciones educativas y colocación de tapas y rejillas de metal en buzones de la ciudad.

COMERCIALIZACIÓN:

En salvaguarda de la salud pública del consumidor, se ejecutó 590 operativos inopinados de control de venta de productos vencidos, sin autorización sanitaria y prohibida, tanto en kioscos de las instituciones educativas y establecimientos como distribuidoras de abarrotes, centros comerciales, boticas, farmacias, entre otros.

Y por no cumplir con las condiciones técnicas y medidas de seguridad autorizadas por la autoridad competente, como son uso de extintores, luces de emergencia, cableado eléctrico y el sistema de pozo a tierra, para evitar incendios y otros, intervinieron 1,019 establecimientos, como son grifos, tragamonedas, casas de apuestas, hoteles, etc...

Así mismo por Permitir el Ingreso a menores de edad en lugares exclusivamente para mayores de edad y Por abrir el establecimiento sin contar con la respectiva licencia de Funcionamiento, se realizaron 1,582 operativos inopinados de fiscalización, así como control del horario de consumo y comercialización de bebidas alcohólicas.

Para garantizar la seguridad de la población, los operativos inopinados se realizaron en conjunto con el personal de las diferentes áreas de la institución, como Serenazgo, Policía Municipal, Sub gerencia de Transito y Defensa Civil, Policía Nacional del Perú, Ministerio Publico, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, OSINERGMIN y la Dirección Ejecutiva de Medicamento, Insumos y Drogas, entre otros.

GESTIÓN AMBIENTAL:

El año 2018 el Área de GESTION AMBIENTAL realizó la CERTIFICACIÓN AMBIENTAL de 03 Proyectos de Inversión Pública a nivel de expediente técnico, requisitos indispensable para la ejecución de obras generados por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Desde el 2015 al 2018 se realizaron la evaluación y su posterior certificación ambiental 43 Proyectos de Obras Públicas.

Se atendió el año 2018, 352 denuncias ambientales realizadas por vecinos que sentían ser alterados sus derechos por contaminación de filtración de aguas servidas, emisión de ruidos molestos, disposición inadecuado de residuos sólidos, conexión de red de desagüe a los caños naturales y cunetas, entre otras acciones. Desde el 2015 al 2018 se atendió 1,272 DENUNCIAS AMBIENTALES.

En el año 2018 se realizó, 12 operativos ambientales en coordinación con la Sub Gerencia de Comercialización, Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Publico, Policía Ecológica, DESA y PRODUCE. Desde el 2015 al 2018 se realizaron 69 OPERATIVOS AMBIENTALES.

En el 2018 se EDUCÓ a 12,000 personas como parte del cumplimiento del Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA), sensibilizando a la población de los Asentamientos Humanos e Instituciones Educativas en temas de ruidos molestos, cuidado de las áreas verdes y manejo de residuos sólidos. Desde el 2015 al 2018 se realizó la sensibilización en temas ambientales a 34,939 personas.

Se ejecutó el año 2018 05 EVENTOS AMBIENTALES como parte del cumplimiento del calendario ambiental en nuestra región como son: Día Mundial Contra el Calentamiento Global, Día Mundial de los Humedales, Día Mundial del Agua, Día Mundial de una Vida sin Ruido y Día Mundial del Ambiente. Desde el 2015 al 2018 se realizó 21 EVENTOS AMBIENTALES con participación activa de las instituciones educativas especialmente de nivel inicial y primario.

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES:

El área de PARQUES y JARDINES realizó el año 2018 la atención de 165 AREAS VERDES comprendidas en el casco urbano y Asentamientos Humanos del Distrito de Callería, mediante trabajos permanentes de cultivo de grass natural, poda de plantas arbóreas y arbustivas, siembra de plantas, entre otras actividades. En el 2015 se empezó con la atención de 100 áreas verdes y culminamos atendiendo 165 áreas verdes en todo el distrito de Callería, lo que representa un total de 4,200,320 m² de áreas verdes trabajados.

Se sembró el año 2018, 5,000 m² de GRASS NATURAL en áreas que no contaban con cobertura vegetal como Av. Sáenz Peña, Av. San Martin, Plaza Reloj Publico, Jr. 7 de Junio, Jr. Ucayali, Jr. Raymondi, Terminal Terrestre, entre otros lugares críticos. Desde el 2015 al 2018 se realizó la siembra de 36,520 m² de grass natural.

Se tuvo una producción de 61,534 plantas en el Vivero Municipal de las especies forestales (tahuari, caoba), especies ornamentales (ixoras, crotons, amor fino, papelillo, bugambilias, ficus, entre otras especies), especies florales (girasol, marigold y petunias), especies frutales (zapote, aguaje, ungurahi y marañon). Desde el 2015 al 2018 se tuvo una producción de 175,554 plantas en vivero municipal.

En el año 2018 se sembró, 42,534 plantas de diversas especies vegetales las cuales fueron distribuidas en las 165 áreas verdes comprendidas en el distrito de Callería (plazas, parques y principales calles de la ciudad de Pucallpa). Desde el 2015 al 2018 se logró la siembra de 114,889 plantas en las áreas verdes del Distrito de Callería.

7 DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

En el 2015 se acondiciono la unidad básica de salud, en el año del 2016 inicia su funcionamiento con 3500 atenciones, en el 2017 se logró 5100 atenciones, en el año 2018 se ha logrado 7000 atenciones

En el año 2016 se inicia la remodelación de la casa refugio albergando a personas con alteraciones mentales en total abandono logrando dar atención a 14 personas en sus 2 años de funcionamiento

Para el 2017 preocupados por los constantes problemas causados por los perros callejeros en la ciudad, los mismos que causaban problemas de accidentes de tránsito, focos infecciosos y enfermedades, se inicia la construcción del centro canino municipal, siendo inaugurado en enero del 2018.

Sub gerencia de desarrollo económico.

En el 2015 se realizaron talleres de educación financiera en convenio con el ministerio de la producción logrando capacitar a más de 2000 personas, del 2015 al 2018 se realizó los talleres crea y emprende para promover la productividad y competitividad de las MIPES incrementando la participación de los productores en artesanía.

TALLERES CREA Y EMPRENDE

En el 2018 se realizó capacitaciones y asistencia técnicas para promover la competitividad y desarrollar capacidades a los comerciantes en tema EMPRENDE Y FORMALIZATE PARA CRECER, inocuidad en el servicio logrando capacitar y asistir técnicamente a los comerciantes del mercado minorista.

Programas sociales.

En el 2015 se construyeron 10 comedores populares, en el 2016 se construyeron 8 comedores populares, del 2017 al 2018 se complementaron los comedores populares a través del convenio con el MIDIS y el VASO DE LECHE, con kids de cocina implementados con los recursos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, logrando implementar la canasta del PAM TBC de 17 kg a 49 kg

Del 2015 al 2018 se logró cobertura con eficiencias la distribución de las raciones de los diferentes programas de VASO DE LECHE, COMEDORES POPULARES, PAM y TBC, esto se logró con la adquisición de una unidad móvil y una unidad fluvial.

Desarrollo Social.

Del 2014 al 2018 se llevó apoyo humanitario a las diferentes zonas más alejada de la provincia de coronel portillo, especialmente en las zonas de inundaciones, durante los 4 años de gestión se ha desarrollo talleres de felpa, cosmetología, maniquiur, pediquiur, néctar y mermeladas, logrando a enseñar a más de 300 mujeres en oficios menores, logrando la continuidad de más de 60 mujeres, gracias al convenio que se obtiene con Manuela Ramos.

TALLERES DE OFICIOS MENORES

Oficina Municipal de Asuntos Indígenas.

En los 4 años de gestión se realizó campeonatos en las diferentes cuencas del distrito de Callería, logrando la participación masiva de las comunidades nativas y mestizas, se realizaron talleres de artesanía para las comunidades nativas.

TALLERES DE ARTESANIA EN CC.NN.

OMAPED

En el 2015, realizaron talleres de inclusión con personas con habilidades diferentes, en el año 2016 se cumplió la meta de acceso urbanístico en la ciudad, en el año 2017 se realizó la campaña de certificación de discapacidad.

DEMUNA.

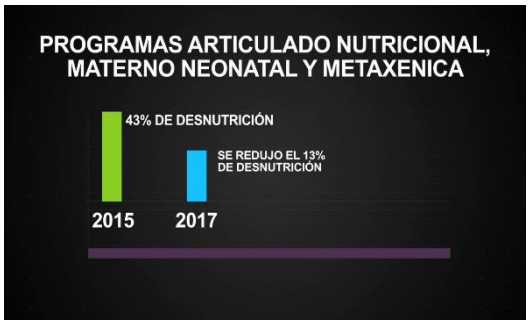
Durante los 4 años de gestión de realizo talleres con niños y adolescentes en temas de violencia vasado en genero

Registro civil

En el año 2015 se logra por primera vez la entrega de partida de nacimiento en menos de una hora, se realizaron 1500 matrimonio.

Programa articulado de nutricional

En el año 2015 se realizó las zonas a intervenir, en el año 2016 se realizó los talleres de educación para la salud, en el año 2017 se redujo en índice de la anemia de 43% a un 13% en los lugares de la intervención.



En el 2018 se presenta el proyecto de anemia y desnutrición al ejecutivo.

Programa articulado metaxénica y zoonosis.

Durante la gestión se participó activamente contra la lucha del dengue, sika y chicungunya y la desratización de los mercados del distrito de calleria

DESRATIZACIÓN DE MERCADOS

Educación y Promoción de la Juventud.

En el 2015 se realizó la ciclo vía con la participación masiva de la población, logrando el cumplimiento de la meta asignada.

CICLOVIA MUNICIPAL

En el año 2017 se ejecutó y se implementó la sala infantil de la biblioteca municipal JOSE IGNACIO AGUIRRISABAL, con material bibliográfico para

el cumplimiento del plan municipal del libro y la lectura donde se cumplo la meta 6.

En el año 2016 se implementó con 15 mil libros a las bibliotecas escolares para promover el hábito de la lectura y comprensión lectora, en este mismo año se implementó las escuelas deportivas municipales orientadas a la masificación donde se cumplió la meta 30.

En el año 2017 se consolido las escuelas deportivas municipales orientadas a la masificación donde se cumplió la meta número 29, en el año 2018 el proyecto deportivo municipal.

Del 2015 al 2016 se realizó la CEPREMUNI, en convenio con la universidad nacional de Ucayali se realizó la CREPREUNU logrando el ingreso de 30 alumnos a la casa de estudios también se realizaron los talleres de robótica para los alumnos de primaria y secundaria.

Durante la gestión se realizaron las vacaciones útiles en los distritos del casco urbano beneficiando a 2500 alumnos, se llevó con satisfacción el programa de los idiomas de inglés y portugués beneficiando a 1200 alumnos, se llevó a cabo el programa de arte en mi barrio llevando el arte y la cultura a todo la provincia

VACACIONES ÚTILES

En el 2015 se conforma la orquesta de cámaras, en el 2016 se implementó con instrumentos, en el 2017 se inaugura la orquesta SINFONICA MUNICIPAL que lo conforman 75 entre niños adolescentes y jóvenes, en el 2018 se logra constituir oficialmente la orquesta SINFONICA MUNICIPAL

ORQUESTA SINFONICA MUNICIPAL

8 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

La Sub Gerencia de Catastro, siendo la encargada de organizar, actualizar y supervisar las actividades de catastro de la provincia, conforme al crecimiento de la ciudad incorporando las habilitaciones urbanas y el otorgamiento de licencias de construcción, entre otros, ha otorgado emitir más de 1,500 licencias de construcción, acortando los tiempos de emisión de las mismas.

La sub gerencia de planeamiento urbano, logró el cumplimiento de la meta 26 “mejora de la gestión urbana y territorial” del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Institucional 2017. Se realizó el saneamiento y transferencia de 51 terrenos de libre disponibilidad al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad", para los componentes de cámara de bombeo y tanques elevados. Así mismo se gestionó la obtención de 50 hectáreas, destinadas a la más grande planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.

PLANTA DE TRATAMIENTO

También se realizó el saneamiento físico legal del terreno que será donado a ESSALUD, para la Construcción del primer hospital especializado de hemodiálisis en la Amazonía Peruana; así mismo se viene realizando el ordenamiento vial para la expansión urbana, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Pucallpa.

La Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad en el año 2018 logró más de 5,000 beneficiarios directos en 70 Asentamientos Humanos y Caseríos, con la entrega de títulos de propiedad y visación de planos con fines de electrificación, haciendo de Pucallpa una tierra de propietarios formales!

9 SEGURIDAD CIUDADANA

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, contribuyendo con la seguridad de los distritos que lo conforman, en los últimos años, entregó en cesión de uso 08 camionetas: 02 a MANANTAY, 02 a YARINACOCHA, 01 a MASISEA, 01 a CAMPO VERDE, 01 a IPARIA y 01 a NUEVA REQUENA para la ejecución de las diferentes modalidades de patrullaje. Con el Plan Local de Seguridad Ciudadana se ejecutó 2 mil 764 patrullajes integrados en conjunto con las Comisarias de Pucallpa, San Fernando y Yarinacocha.

El Serenazgo de Coronel Portillo ha ejecutado 19 mil 746 acciones de apoyo a la ciudadanía y debido a su rápido accionar se ha convertido en la primera unidad en acudir y auxiliar a víctimas de accidentes de tránsito, incendios, así como delitos contra la vida el cuerpo y la salud, la libertad, el patrimonio, la seguridad pública, violencia familiar, faltas contra las buenas costumbres, la tranquilidad y el orden público, entre otros.

Constante vigilancia en los PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO en el mercado Micaela Bastidas, Reloj Público, AH 2 de Mayo, mercado minorista, AH La Florida y puesto de control km 22 de la CFB, reabriendo una en el AH Nuevo Paraíso conocido como la bombonera.

Se hizo la instalación de semáforos nuevos y el mantenimiento periódico de 642 semáforos existentes en todo el distrito de Callería, ubicados en 117 intersecciones de la ciudad.

Se realizó 12 campañas de sensibilización para concientizar a niñas y niños de las principales instituciones educativas de la provincia

La oficina DE FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE desarrolló 967 operativos inopinados, sancionando a 5 mil vehículos por infringir las normas de tránsito y 5 mil 748 inspecciones vehiculares. Se entregaron 8 mil 457 tarjetas de circulación y 13 mil 111 licencias

de conducir, generando una cultura de respeto y conocimiento a las reglas de tránsito y transporte.

Asimismo, se ha reubicado a las empresas de transporte de servicio interurbano en el Jr. Los Frutales y Av. Alfredo Eglinton a 200 metros en delante en relación al eje central de la Av. Centenario, tal como lo señala la ordenanza municipal 015-2017.

REUBICACIÓN DE TRANSPORTISTAS EN EL TERMINAL TERRESTRE

10 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a través de la Gerencia de Infraestructura y Obras, durante los últimos 04 años de gestión, ejecutó importantes proyectos en beneficio de la población, entre las cuales detallamos:

PAVIMENTACIÓN DE CALLES:

Preocupados por las miles de familias que viven en la avenida Miraflores, que estuvieron olvidadas por décadas, sufriendo del polvo, barro e inundaciones, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo impulsó la pavimentación de más

de 35 cuadras de esta importante avenida, que une los distritos de yarinacocha y callería.

El 5 de noviembre del año 2015, el ex presidente Ollanta Humala, coloco la primera piedra, dando inicio al anhelado sueño. La misma que inicia en la av. Arborización del Distrito de Yarinacocha, hasta el Jr. Comandante Suarez en el Distrito de Callería, con una distancia de 6 mil cuatrocientos metros lineales, proyecto que además de la pavimentación contempló la construcción de áreas verdes, veredas, semaforización, un puente de concreto, redes de agua potable y desagüe, además de la electrificación. Obra que fue ejecutada con un monto de 34'718,171.26 soles, resaltando que en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, dicho proyecto figuraba con un monto para ejecución de 49'412,370 soles, esto quiere decir que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo ahorro 14'694,198.74 soles. ¡Más ahorro para el estado!

AV. MIRAFLORES

- Pavimentación de las vías transversales del 0 al 5 de la Av. Centenario primera etapa, con un monto de inversión de 18'126,574.83 soles.

VÍAS TRANSVERSALES DEL 0 AL 5

- Pavimentación y veredización del Jr. 2 de mayo Cdras. 1 al 10, desde la Av. Bellavista

  hasta el Jr. Capac Yupanqui, con una inversión de 6´014,029.29 soles.
- Pavimentación y veredización de las principales calles del Barrio Fray Martín, con un monto de inversión de 6'503,131 soles.
- Pavimentación y veredización de las principales calles del A.H. 11 de julio, con un monto de inversión de 6'642,963.12 soles.

- Pavimentación de la Av. San Martín, desde le Jr. 7 de junio hasta la Av. Túpac Amaru, con una distancia de 3,600 metros lineales, y un monto de inversión de 4'508,586.33 soles. Obra que además de la pavimentación contempla áreas verdes, veredas, semaforización, redes de agua y desagüe, entre otros. cuya ejecución mejoró considerablemente la transitabilidad en la ciudad, reduciendo el tiempo de transporte entre los distritos de Callería y Manantay.

AV. SAN MARTIN

- Pavimentación de la Av. 03 de abril, Cdras del 02 al 07, con un monto de inversión de 3'468,698.52 soles.
- Pavimentación del Jr. Ricardo Palma, Cdras. 1, 2, 3 y 4, con un monto de inversión de 2'711,165.92 soles.
- Pavimentación de calles en el AH 13 de Mayo con una inversión de 2'175,764.20 soles.
- Pavimentación de calles del AH Las Palmeras, con una inversión de 2'519,553.53 soles.
- Pavimentación del Jr. Huaras, Cdras 1 y 2, y Jr. Chiclayo Cdra 1, con u monto de inversión de 1'499,264.49 soles.
- Pavimentación de las principales calles del A.H. 09 de octubre que involucra los jirones Capac Yupanqui, Jr. 30 de Mayo y Calle Tumi, con un monto de inversión de 1'398,305.08 soles.
- Construcción de veredas del vecindario Arboleda La Paz del AH 9 de Octubre, con una inversión de 519,230.82 soles.

Más de 15 mil metros lineales de pavimento.

EN EDUCACIÓN:

- Se construyó la Institución educativa N° 64017 – más conocida como "El Botecito" con una inversión de 5 millones 93 mil 100.48 soles. Con dirección totalmente equipada, sala de cómputo, sala multiusos, escenario y proyector multimedia, 16 aulas en dos niveles, con carpetas y pizarras acrílicas, material didáctico, comedor con todos sus accesorios, loza deportiva techada, 2 tribunas y escenario, baños para damas, caballeros y discapacitados.

- Construcción de la I.E.N°64608 del caserío San José del rio Utuquinia, con un monto de inversión de 476 mil 223.01 soles, acondicionada con un espacio especial para alojar a los docentes, equipada con panel solar, servicios higiénicos, bomba de agua y mobiliarios. Obra que se hace realidad luego de 40 años de espera.

ESPACIOS PÚBLICOS:

- Construcción del Parque "La Florida", con un monto de 1'590,679.19 soles.
- Construcción del Polideportivo Municipal, por el monto de 2'046,071.29 soles, beneficiando a toda la población de Coronel Portillo.

- Ampliación de los servicios complementarios del campo deportivo en la CC.NN. San Francisco, con un monto de 503,160.62 soles.

- Construcción del parque en el AA.HH. 2 de mayo, con un monto de ejecución de 1'025, 423.72 soles.
- Construcción del Comedor Municipal que beneficiara a los distritos de Callería y Manantay con un monto de inversión de 2'138,930.25 soles.
- Construcción del Mercado Municipal del distrito de Campo Verde, con un monto de inversión de 3'288,500 soles que beneficiará a los moradores del mismo distrito y demás ciudadanos que se transportan a los diferentes poblados por las Carretera Federico Basadre.

ELECTRIFICACIÓN EN ZONAS URBANAS

- Electrificación de la Av. Miraflores Tramo 1 y 2, con un monto de inversión de 3'931,898.25 soles.
- Electrificación de la Av. San Martin, desde el Jr. 7 de Junio hasta la Av. Tupac Amaru, que beneficiará a toda la población de los distritos de Callería y Manantay, por un monto de inversión de 1'676,479.90 soles.
- Instalación de sistema eléctrico en la Av. Universitaria con una inversión de 557 mil 484.34 soles.

ELECTRIFICACIÓN EN ZONAS RURALES

- Electrificación rural en el caserío Masaray, con un monto de inversión de 1'014,972.17 soles. Un pueblo con más de 100 años de antigüedad que espero pasar muchas gestiones para recién poder ser atendido.

- Electrificación rural en los Caseríos de Esperanza y Unión Progreso en el Distrito de Nueva Requena, lugares característicos por la gran cantidad de producción agrícola, como el Cacao, Palma Aceitera, Arroz, Papaya, Etc.., con una inversión de 1'047,139.22 soles.
- Electrificación rural en la CC.NN. Callería con un monto de inversión de 334,624.91 soles.
- Después de casi 100 años los pobladores del caserío Puerto Caridad contaron con energía eléctrica en sus hogares gracias a la obra de electrificación con una inversión de 153 mil 384.13 soles.

23 mil 321.96 metros lineales de tendido de cables eléctricos. Beneficiando a más de 10 mil familias.

ALCANTARILLAS DE DRENAJE PLUVIAL:

- Construcción de 61 alcantarillas en la zona periurbana del distrito de Callería, con una inversión de 3 millones 119 mil 783.77 soles.
- Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial del parque José Olaya con un monto de inversión de 351 mil390.13 soles.
- Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en la Av. Playwood del AA.HH. Raúl Salazar Martínez, con un monto de ejecución de 438,061.01 soles.

- Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en el Jr. Bolivar Cdra. 3 y 4, con un monto de ejecución de 281,024 soles.
- Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial en el Jr. Octavio Monteverde y Jr. Buenos Aires Cdra. 2, con un monto de ejecución de 196,395.49 soles.
- Construcción de alcantarilla vehicular en el Jr. Juan Velasco Alvarado con una inversión de 242 mil 750.62 soles.

- Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en el Jr. Cesar Vallejo, a través del cual se construyeron 05 alcantarillas en los Asentamientos Humanos de Rosa Milena, 09 de octubre y Nuestra Señora de las Mercedes, Con un monto de inversión de 3'089,555.41 soles.
- construcción del puente tipo alcantarilla en la intersección del jirón Abelardo Quiñonez con Jirón los pinos en el A.H. Bena Jema. Los mismos que redujeron el tiempo y costo en el transporte de los habitantes.

Obras que beneficiarán a más de 30 mil personas que viven y transitan por estos lugares.

AGUA POTABLE Y DESAGÜE:

- Sistema de Agua potable y alcantarillado en las vías transversales del 0 al 5 de la Av. Centenario, la primera etapa con un monto de inversión de 3'133,804.35 soles, y la segunda etapa con un monto de 4'503,916.80 soles.
- Sistema de Agua potable y alcantarillado de la Av. Miraflores, desde la Av. Arborización hasta el Jr. Comandante Suarez, con una inversión de 4 millones 492 mil 720.93 soles.
- Sistema de Agua potable y alcantarillado de la Av. San Martin desde el Jr. 7 de junio hasta la Av. Túpac Amaru, con una inversión de 3 millones 410 mil 677.55 soles.
- Sistema de Agua potable y alcantarillado de las principales calles del AH José Olaya, con un monto de inversión de 3'593,885.23 soles.
- Después de 70 años los pobladores de comunidad nativa Callería mejoraron su calidad de vida, gracias a la instalación del servicio de agua potable y desagüe con una inversión 2 millones136 mil 491.14 soles.

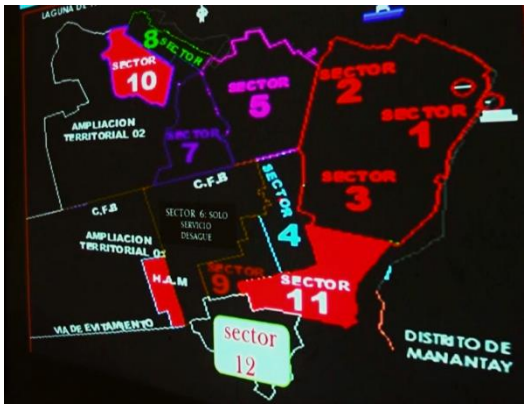
- Sistema de Agua potable y alcantarillado en las calles del AH 11 de julio, con una inversión de 1 millón 969 mil 309.82 soles.
- Sistema de Agua potable y alcantarillado del AH 13 de mayo con una inversión de 685 mil 692.78 soles.
- Sistema de Agua potable y alcantarillado en el AH Las Palmeras, con una inversión de 659 mil 944.91 soles.

- Ampliación de redes y conexión domiciliarias de desagüe del AH Telefónica con una inversión de 377 mil 652.61 soles.

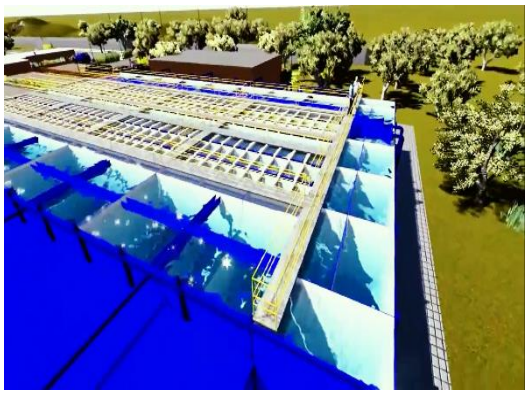
Más de 16 mil metros lineales de tuberías instaladas para el servicio de agua potable, con 1,455 conexiones domiciliarias.

14,100 metros lineales de tuberías para el servicio de desagüe, con 1,642 conexiones. Obras que beneficiarán a toda la población de Coronel Portillo.

En tiempo record de un mes, se logró obtener el presupuesto para el proyecto de agua y desagüe del sector 12 del distrito de Manantay, el mismo que comenzó su ejecución en el mes de octubre del año 2018, con una inversión de 68'912,874.05 soles.



Después de 60 años de espera, se impulsó el mega proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la provincia de Coronel Portillo", con el cogido SNIP 364052, con una inversión de 800 millones de soles aproximadamente, que beneficiará a los distritos Manantay, Yarinacocha y Callería, que en la actualidad se viene desarrollando a nivel de expediente técnico por parte del MVCS.



MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Se viene desarrollando el Perfil Técnico para la ampliación turística del Futuro Malecón y parque metropolitano de Pucallpa, (desde el Jr. Huáscar hasta el Jr. Ucayali) - distrito de Callería.

PROYECTO BICENTENARIO

11 ESTADOS FINANCIEROS

EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha :04/03/2019
Hora :08:20:44
Página :1 de 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

		2018		2017			2018		2017	
ACTIVO						**PASIVO Y PATRIMONIO**				
ACTIVO CORRIENTE						**PASIVO CORRIENTE**				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3		17,606,391.75		22,395,919.00	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00		0.00
Inversiones Financieras	Nota 4		0.00		0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,963,378.73		18,791,304.29
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5		65,487,364.41		30,801,957.63	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	263,315.90		197,388.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6		132,647.71		279,926.41	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,275,841.44		4,629,077.33
Inventarios (Neto)	Nota 7		265,564.89		580,290.78	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00		0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8		223,964.32		232,719.62	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00		0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9		117,853,910.91		114,153,917.79	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	6,273,724.03		8,179,202.35
						Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23			5,737,030.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			201,569,843.98		168,444,731.43	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**		17,776,260.08		37,534,002.73
ACTIVO NO CORRIENTE						**PASIVO NO CORRIENTE**				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10		0.00		0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00		0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11		80,000.00		0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00		0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12		17,410,711.00		27,612,098.00	Beneficios Sociales	Nota 26	3,169,064.32		1,878,805.78
Propiedades de Inversión	Nota 13		0.00		0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	4,736,031.00		5,162,704.74
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14		479,037,426.05		446,637,126.51	Provisiones	Nota 28	0.00		0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15		8,172,811.40		8,747,259.55	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00		0.00
						Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00		0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			504,700,948.45		482,996,484.06	**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**		7,905,095.32		7,041,510.52
						TOTAL PASIVO		25,681,355.40		44,575,513.25
						PATRIMONIO				
						Hacienda Nacional	Nota 31	340,580,056.61		303,755,950.61
						Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00		36,824,106.00
						Resultados No Realizados	Nota 33	16,494,740.31		16,494,740.31
						Resultados Acumulados	Nota 34	323,514,640.12		249,790,905.32
						TOTAL PATRIMONIO		680,589,437.04		606,865,702.24
TOTAL ACTIVO			706,270,792.44		651,441,215.49	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**		706,270,792.44		651,441,215.49
Cuentas de Orden	Nota 35		101,014,364.43		71,213,474.16	Cuentas de Orden	Nota 35	101,014,364.43		71,213,474.16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°18-103

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Econ. Hugo Romero Tuesta Saldaña
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Segundo Leonidas Pérez Collazos
ALCALDE PROVINCIAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

EF-2 ESTADO DE GESTIÓN

Hora : 08:21:32
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

EF-2

		2018	2017
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	30,946,738.66	29,078,987.45
Ingresos No Tributarios	Nota 37	31,396,566.86	29,241,264.62
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	93,550,282.00	67,783,483.73
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	10,080,059.88	10,734,351.98
Ingresos Financieros	Nota 41	46,732.14	85,178.84
Otros Ingresos	Nota 42	5,045,502.98	18,626,215.03
TOTAL INGRESOS		171,065,882.52	155,549,481.65
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(39,924,588.86)	(41,841,170.71)
Gastos de Personal	Nota 45	(13,977,367.66)	(11,724,961.05)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(4,441,613.95)	(4,261,896.55)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(147,034.36)	(203,465.46)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(1,366,036.55)	(3,141,310.59)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(1,314.18)	(253.25)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(14,907,955.04)	(49,829,410.94)
Gastos Financieros	Nota 51	(389,241.80)	(465,076.83)
Otros Gastos	Nota 52	(130,890.89)	(7,620,677.26)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(75,286,043.29)	(119,088,222.64)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		95,779,839.23	36,461,259.01

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Econ. Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Segundo Leonidas Pérez Collazos
ALCALDE PROVINCIAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 04/03/2019
Hora : 08:22:11
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	303,755,950.61	0.00	16,601,020.40	188,499,523.73	508,856,494.74
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	(106,280.09)	24,830,122.58	24,723,842.49
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	36,824,106.00	0.00	0.00	36,824,106.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	36,461,259.01	36,461,259.01
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 2017	303,755,950.61	36,824,106.00	16,494,740.31	249,790,905.32	606,865,702.24
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	303,755,950.61	36,824,106.00	16,494,740.31	249,790,905.32	606,865,702.24
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(22,056,104.43)	(22,056,104.43)
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	95,779,839.23	95,779,839.23
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	36,824,106.00	(36,824,106.00)	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 2018	340,580,056.61	0.00	16,494,740.31	323,514,640.12	680,589,437.04

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Econ. Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña
GERENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Segundo Leonidas Pérez Collazos
ALCALDE PROVINCIAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

EF-4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	30,946,738.66	29,078,987.45
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	31,543,845.56	29,241,264.62
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	120,000.00	120,000.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	67,293,208.41	56,499,711.29
Otros (Nota)	5,648,124.13	19,192,472.59
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(75,013,665.06)	(41,841,170.71)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(15,914,390.31)	(11,724,961.05)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,868,287.69)	(4,261,896.55)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(147,034.36)	(203,465.46)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(600,490.53)	(1,003,041.19)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(130,890.89)	(7,620,930.51)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	38,877,157.92	67,476,970.48
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)	524,821.37	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(10,201,387.00)	(1,387,115.28)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(47,258,627.80)	(60,828,567.69)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,699,993.12)	(864,860.63)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(60,635,186.55)	(63,080,543.60)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	26,257,073.59	11,283,772.44
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	46,732.14	85,178.84
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(765,546.02)	(2,138,269.40)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(1,314.18)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(8,179,202.35)	(31,808,430.11)
Otros (Nota)	(389,241.80)	(465,076.83)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	16,968,501.38	(23,042,825.06)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(4,789,527.25)	(18,646,398.18)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,395,919.00	41,042,317.18
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	17,606,391.75	22,395,919.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. Jacinto Pérez Vela
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 18-103

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Econ. Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña
GERENTE
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Segundo Leonidas Pérez Collazos
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas