

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

EF-1

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	30,111,504.94	5,677,931.86
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	47,321,342.48	50,681,399.11
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	22,573,742.79	3,037,702.04
Inventarios (Neto)	15,973,240.04	7,740,611.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	89,107.65	2,980,918.14
Otras Cuentas del Activo	595,873.36	45,907.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116,664,811.26	70,174,470.26
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	293,912,726.95	291,109,567.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,382,163.59	1,361,839.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	295,294,890.54	292,471,407.37
TOTAL ACTIVO	411,959,701.80	362,645,877.63
Cuentas de Orden	63,115,665.58	52,642,165.52

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	6,482,548.92	1,879,737.27
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,170,073.91	1,406,122.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	5,180,454.54	1,336,534.04
Obligaciones Previsionales	2,548,318.09	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	44,962,851.56	43,655,477.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,364,247.02	48,277,872.03
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	3,691,853.82
Obligaciones Previsionales	0.00	2,736,816.37
Provisiones	515,595.08	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	515,595.08	6,428,670.19
TOTAL PASIVO	60,879,842.10	54,706,542.22
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	232,170,884.28	232,170,884.28
Hacienda Nacional Adicional	(422,116.16)	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	119,331,091.60	75,768,451.13
TOTAL PATRIMONIO	351,079,859.70	307,939,335.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	411,959,701.80	362,645,877.63
Cuentas de Orden	63,115,665.58	52,642,165.52

TOTAL ACTIVO	411,959,701.80	362,645,877.63
Cuentas de Orden	63,115,665.58	52,642,165.52

**ESTADO DE GESTIÓN
 Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS [301257]

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	7,549,150.28	5,680,000.71	15,058,720.18	8,386,438.22
Ingresos No Tributarios	9,229,354.27	10,105,245.25	23,369,685.46	22,402,559.64
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	4,186,639.33	3,913,109.36	7,790,295.15	8,663,079.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	13,205.42	19,405.68	25,094.53	19,405.68
Otros Ingresos	10,333,482.82	89,660.34	10,494,592.41	211,706.44
TOTAL INGRESOS	31,311,832.12	19,809,021.34	56,748,387.73	40,303,188.86
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(12,137,423.49)	(8,084,254.25)	(20,633,483.10)	(19,866,975.94)
Gastos de Personal	(1,200,742.47)	(854,250.36)	(2,449,650.40)	(1,806,965.50)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(1,149,272.82)	(75,158.34)	(1,468,778.79)	(256,568.36)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(109,875.00)	(108,875.00)	(109,875.00)	(108,875.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	(6,952.07)	0.00	(6,952.07)
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(2,837,174.78)	(1,706,693.27)	(5,158,754.48)	(4,551,286.16)
Gastos Financieros	(1,650.00)	(2,861.16)	(1,650.00)	(2,861.16)
Otros Gastos	(6,000.00)	(54,764.67)	(11,700.00)	(61,058.67)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(17,444,138.56)	(10,891,809.12)	(29,832,891.77)	(26,659,543.86)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	13,867,693.56	8,917,212.22	26,915,496.96	13,643,646.00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

Fecha : 22/08/2017
 Hora : 08:15:41
 Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS [301257]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	231,748,768.10	422,116.18	0.00	76,018,996.99	308,189,883.27
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(10,318,245.07)	(10,318,245.07)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	13,643,646.00	13,643,646.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016	231,748,768.10	422,116.18	0.00	79,344,399.92	311,515,284.20
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	232,170,884.28	0.00	0.00	75,768,451.13	307,939,335.41
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(422,116.18)	0.00	16,647,144.51	16,225,028.33
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos 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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	26,915,495.96	26,915,495.96
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017	232,170,884.28	(422,116.18)	0.00	119,331,651.60	351,079,859.70

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS [301257]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	33,486,633.70	10,732,613.59
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	13,077,227.25	22,393,718.15
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	7,383,421.35
Otros (Nota)	2,033,951.00	235,605.89
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,396,939.00)	(24,039,420.37)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,784,185.00)	(1,780,892.20)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(230,371.00)	(186,543.54)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(848,480.00)	(215,072.77)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(6,952.07)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(746,379.16)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	30,337,836.95	13,770,298.87
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(354,004.14)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,904,263.87)	(6,159,818.68)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(5,904,263.87)	(6,513,822.82)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	24,433,573.08	7,256,476.05
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,677,931.86	9,193,744.23
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,111,504.94	16,440,220.28

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

Fecha: 10/08/2017
 Hora: 09:42:47
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 09/08/2017 19:49:10

pp-1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS					
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,809,564		1,093,679		5,903,243
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	51,337,566				51,337,566
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	900,552				900,552
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	49,249,784				49,249,784
1.5 OTROS INGRESOS	1,187,230				1,187,230
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,701,073			7,701,073
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,337,566	7,701,073			7,701,073
5 RECURSOS DETERMINADOS					
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
TRANSFERENCIAS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,750,704				15,750,704
FINANCIAMIENTO	15,750,704				15,750,704
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,380,978			2,380,978
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		2,380,978			2,380,978
INGRESOS CORRIENTES					
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	28,667,721				28,667,721
FINANCIAMIENTO	28,667,721				28,667,721
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,857,985			1,857,985
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y		1,857,985			1,857,985
TRANSFERENCIAS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	334,539				334,539
FINANCIAMIENTO	334,539				334,539
1.9 SALDOS DE BALANCE		750,224			750,224
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	44,752,964	750,224			45,503,188
TOTAL GENERAL	100,900,094	4,989,187	1,093,679		114,684,033
		12,690,260			49,742,151

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS [301257]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	4,809,564		1,093,679		5,903,243
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,066,455				4,589,814
2.3 BIENES Y SERVICIOS					1,093,679
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,743,109		1,093,679		
2.5 OTROS GASTOS					219,750
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,809,564		1,093,679		6,903,243
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	51,307,566	7,701,073			59,008,639
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,955,556				7,955,556
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,854,728	7,701,073			50,555,801
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,491				29,491
2.5 OTROS GASTOS	467,791				467,791
GASTOS DE CAPITAL	30,000				30,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000				30,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,337,566	7,701,073			59,038,639
5 RECURSOS DETERMINADOS					
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
GASTOS DE CAPITAL	15,750,704	2,380,978			18,131,682
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,750,704	2,380,978			18,131,682
08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
GASTOS CORRIENTES	23,078,158	1,857,985			24,936,143
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	924,000				924,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,149,600				2,149,600
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,004,558	1,857,985			21,862,543
GASTOS DE CAPITAL	5,589,563				5,589,563
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,589,563				5,589,563
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE					
GASTOS DE CAPITAL	334,539	750,224			1,084,763
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	334,539	750,224			1,084,763
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	44,752,964	4,989,187			49,742,151
TOTAL GENERAL	100,900,094	12,690,260	1,093,679		114,684,033

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(EN SOLES)

Fecha 10/08/2017
Hora: 09:42:01
Pag.: 1 de 2
Gen.: 09/08/2017 18:46:56

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS [301257]

RECURSOS PÚBLICOS		EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS				
00 RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	821,393.72			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	31,761,594.02			821,393.72
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24,060,521.90			821,393.72
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	551,356.57			711,518.72
1.5 OTROS INGRESOS	23,324,004.55			109,875.00
FINANCIAMIENTO	185,160.78			
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,701,072.12			
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,701,072.12			821,393.72
5 RECURSOS DETERMINADOS				
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				
INGRESOS CORRIENTES	9,279,562.44			22,450,628.79
1.5 OTROS INGRESOS	17,941.88			22,450,628.79
TRANSFERENCIAS	17,941.88			1,553,026.26
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,880,643.05			20,706,295.54
FINANCIAMIENTO	6,880,643.05			191,306.99
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,380,977.51			
INGRESOS CORRIENTES	2,380,977.51			
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	16,387,466.43			
FINANCIAMIENTO	14,529,481.92			
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,529,481.92			
08 IMPUESTOS MUNICIPALES				
INGRESOS CORRIENTES	1,857,984.51			8,536,247.31
FINANCIAMIENTO	1,857,984.51			7,957,922.19
1.9 SALDOS DE BALANCE	845,394.53			800,328.66
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
INGRESOS CORRIENTES	6,912.65			7,157,593.53
1.5 OTROS INGRESOS	6,912.65			578,325.12
TRANSFERENCIAS	88,258.38			578,325.12
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	88,258.38			
FINANCIAMIENTO	750,223.50			
1.9 SALDOS DE BALANCE	750,223.50			
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	26,512,423.40			
TOTAL GENERAL	59,095,411.14			15,624,871.47
				36,896,893.98

EP-1