

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

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN [001268]

ACTIVO CORRIENTE		2009	2008
Activo y Equivalente de Efectivo	3	2,091,232.16	3,095,248.97
Reservas Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	9,461,216.85	6,651,095.48
Cuentas por Cobrar (Neto)	6	47,942.40	5,648.34
Provisiones (Neto)	7	54,617.27	9,267.62
Impuestos Pagados por Anticipado	8	613,696.20	541,659.61
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>12,268,704.68</b>	<b>10,302,920.02</b>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Provisiones (Neto)	11	0.00	0.00
Terrenos, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	29,931,705.31	13,746,429.58
Autos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	1,048,818.00	10,279,555.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	571,642.14	525,754.14
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,552,165.45</b>	<b>24,551,739.25</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43,820,870.13</b>	<b>34,854,659.27</b>
		27,584,554.32	27,536,528.00

PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Obligaciones Tesoro Público	15
Sobregiros Bancarios	16
Cuentas por Pagar	17
Operaciones de Crédito	18
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19
Otras Cuentas del Pasivo	20
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Deudas a Largo Plazo	21
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22
Ingresos Diferidos	23
Otras Cuentas del Pasivo	24
Provisiones	25
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
Hacienda Nacional	26
Hacienda Nacional Adicional	27
Reservas	28
Resultados Acumulados	29
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
Cuentas de Orden	30

PASIVO Y PATRIMONIO		2009	2008
Obligaciones Tesoro Público	15	1,911.50	1,018.00
Sobregiros Bancarios	16	215,405.41	0.00
Cuentas por Pagar	17	5,733,022.00	1,205,439.70
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	346,598.80	2,188,376.96
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,296,937.71</b>	<b>3,394,834.74</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	296,638.85	222,090.85
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>296,638.85</b>	<b>222,090.85</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,593,576.56</b>	<b>3,616,925.59</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	26	34,911,183.30	31,891,499.70
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00	3,019,683.60
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	2,316,110.27	( 3,673,449.62 )
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>37,227,293.57</b>	<b>31,237,733.68</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>43,820,870.13</b>	<b>34,854,659.27</b>
Cuentas de Orden	30	27,584,554.32	27,536,528.00

MUNICIPALIDAD DE LURIN  
C.P.C. HUACABAYLOS CASAS  
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  
MAT. N° 10031

MUNICIPALIDAD DE LURIN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DE LURIN  
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EF-2

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN [301268]

	2009	2008
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	9,587,659.21	17,097,045.37
Ingresos No Tributarios	5,654,962.33	1,290,026.93
Traspos y Remesas Recibidas	3,097,145.19	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	5,092,507.64	3,595,209.88
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23,432,274.37</b>	<b>21,982,282.18</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	( 15,579,720.37 )	( 13,227,648.74 )
Gastos de Personal	( 3,742,188.01 )	( 2,601,397.04 )
Gastos por Pens. Presty Asistencia Social	( 1,014,764.93 )	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	( 25,882.00 )	( 1,202,016.73 )
Traspos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	( 1,587,651.60 )	( 1,899,268.55 )
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>( 21,950,206.91 )</b>	<b>( 18,930,331.06 )</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>1,482,067.46</b>	<b>3,051,951.12</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	52,418.36	68,844.91
Gastos Financieros	( 7,117.21 )	( 79,029.64 )
Otros Ingresos	1,662,669.47	1,542,160.13
Otros Gastos	( 732,063.96 )	( 1,763,101.64 )
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>975,906.66</b>	<b>( 231,126.24 )</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>	<b>2,457,974.12</b>	<b>2,820,824.88</b>

  
**MUNICIPALIDAD DE LURIN**  
 GERENTE DE CONTABILIDAD  
**C.F.C. HUGO E. FLORES CASAS**  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 10031

  
**MUNICIPALIDAD DE LURIN**  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION

  
**MUNICIPALIDAD DE LURIN**  
 JUNTA DE LA ENTIDAD LOCAL  
 ALCALDE

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

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

( EN NUEVOS SOLES )

**EF-3**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN [301268]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007</b>	<b>28,258,783.76</b>	<b>3,632,715.94</b>	<b>0.00</b>	<b>( 6,494,274.50)</b>	<b>25,397,225.20</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades *	0.00	3,065,175.40	0.00	0.00	3,065,175.40
Traspasos de Documentos	0.00	( 85,590.00)	0.00	0.00	( 85,590.00)
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	40,098.20	0.00	0.00	40,098.20
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,820,824.88	2,820,824.88
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,632,715.94	( 3,632,715.94)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008</b>	<b>31,891,499.70</b>	<b>3,019,683.60</b>	<b>0.00</b>	<b>( 3,673,449.62)</b>	<b>31,237,733.68</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	462,853.84	462,853.84
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	3,068,731.93	3,068,731.93
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,457,974.12	2,457,974.12
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,019,683.60	( 3,019,683.60)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>	<b>34,911,183.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,316,110.27</b>	<b>37,227,293.57</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

\* Importe Neto de Traspasos y Remesas

\*\* Incluye Donaciones Recibidas

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN [301259]

CONCEPTOS	2009	2008
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	16,591,066.04	13,061,770.39
Cobranza de Aportes por regulación	1,519,236.15	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	1,722,731.27
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,967,988.80	3,523,950.48
Otros (Nota)	1,862,669.47	657,993.15
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 17,474,182.09)	( 14,282,132.34)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	( 1,566,651.61)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 101,473.72)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 4,756,952.94)	( 642,392.23)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	( 1,202,016.73)
Otros (Nota)	0.00	( 1,564,206.35)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>1,428,351.71</b>	<b>( 190,943.98)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	4,201,664.03	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	( 361,647.50)	( 212,752.94)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 6,719,610.71)	( 3,098,937.00)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	( 304,458.20)	( 85,484.60)
Otros (Nota)	0.00	( 72,657.94)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 3,204,052.38)</b>	<b>( 3,469,872.48)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	726,382.71	3,103,781.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	52,413.36	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	68,644.91
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	( 85,350.00)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 7,117.21)	( 79,059.60)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>771,683.86</b>	<b>3,007,976.31</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 1,004,016.81)</b>	<b>( 652,840.15)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,096,248.97</b>	<b>3,748,089.12</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,091,232.16</b>	<b>3,095,248.97</b>