MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha : 04/01/2020
Hora : 09:22:45

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA [301276]

		AL 31 DE ENERO DE 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,438,076.88
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,435,557.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	206,388.63
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	986,436.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	715,548.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,782,007.25
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	10,697,113.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	595,883.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,292,997.12
TOTAL ACTIVO		26,075,004.37
Cuentas de Orden	Nota 35	38,811,375.29

		AL 31 DE ENERO DE 2019
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	889,058.55
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	796,000.08
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	548,482.63
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	154,700.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,069,711.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,457,952.48
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	395,791.44
Obligaciones Previsionales	Nota 27	232,362.56
Provisiones	Nota 28	24,744.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		652,898.99
TOTAL PASIVO		7,110,851.47
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	11,568,095.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	134,595.11
Resultados Acumulados	Nota 34	7,261,461.88
TOTAL PATRIMONIO		18,964,152.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,075,004.37
Cuentas de Orden	Nota 35	38,811,375.29

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 04/01/2020
Hora : 09:23:56

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA [301276]

		Al 28 de Febrero de 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,758,855.13
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,435,557.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	206,388.63
Inventarios (Neto)	Nota 7	56,045.36
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	986,436.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	715,548.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,158,830.86
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	10,730,673.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	595,883.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,326,556.32
TOTAL ACTIVO		26,485,387.18
Cuentas de Orden	Nota 35	39,604,754.15

		Al 28 de Febrero de 2019
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	735,961.23
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	887,892.13
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	525,702.32
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	154,700.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,070,461.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,374,717.11
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	395,791.44
Obligaciones Previsionales	Nota 27	229,791.35
Provisiones	Nota 28	24,744.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		650,327.78
TOTAL PASIVO		7,025,044.89
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	11,568,095.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	134,595.11
Resultados Acumulados	Nota 34	7,757,651.27
TOTAL PATRIMONIO		19,460,342.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,485,387.18
Cuentas de Orden	Nota 35	39,604,754.15

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 04/01/2020
Hora : 09:24:35

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA [301276]

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,478,952.06	2,816,178.25
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,432,525.12	4,401,092.45
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	208,491.23	206,388.63
Inventarios (Neto)	Nota 7	252,321.39	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	986,436.04	986,436.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	715,548.60	715,548.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,074,274.44	9,125,643.97
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	5,034,464.65
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	10,868,569.42	10,697,113.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	595,883.15	595,883.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,464,452.57	16,327,461.77
TOTAL ACTIVO		27,538,727.01	25,453,105.74
Cuentas de Orden	Nota 35	39,394,034.77	38,679,213.85

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,297,727.36	719,852.55
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	821,777.79	779,038.21
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	525,748.62	920,427.11
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	232,362.56
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	154,700.00	154,700.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,047,218.74	4,101,700.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,847,172.51	6,908,081.17
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	395,791.44	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	226,112.85	0.00
Provisiones	Nota 28	24,744.99	24,744.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		646,649.28	24,744.99
TOTAL PASIVO		7,493,821.79	6,932,826.16
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	11,568,095.91	11,568,095.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	134,595.11	134,595.11
Resultados Acumulados	Nota 34	8,342,214.20	6,817,588.56
TOTAL PATRIMONIO		20,044,905.22	18,520,279.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,538,727.01	25,453,105.74
Cuentas de Orden	Nota 35	39,394,034.77	38,679,213.85

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Abril de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 04/01/2020
Hora : 09:25:18

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA [301276]

		Al 30 de Abril de 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,900,583.25
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,438,782.63
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	216,952.01
Inventarios (Neto)	Nota 7	472,576.34
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	986,436.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	773,735.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,789,066.17
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	10,913,819.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	617,483.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,531,302.57
TOTAL ACTIVO		27,320,368.74
Cuentas de Orden	Nota 35	39,398,831.97

		Al 30 de Abril de 2019
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,177,871.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	821,126.41
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	523,625.28
Obligaciones Previsionales	Nota 20	226,112.85
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	154,700.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,102,723.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,006,160.14
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	395,791.44
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00
Provisiones	Nota 28	24,744.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		420,536.43
TOTAL PASIVO		7,426,696.57
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	11,568,095.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	134,595.11
Resultados Acumulados	Nota 34	8,190,981.15
TOTAL PATRIMONIO		19,893,672.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,320,368.74
Cuentas de Orden	Nota 35	39,398,831.97

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 04/01/2020
Hora : 09:25:54

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA [301276]

		Al 31 de Mayo de 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,810,007.22
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,435,040.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	215,150.19
Inventarios (Neto)	Nota 7	541,891.10
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,011,936.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	786,232.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,800,256.89
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	10,924,384.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	626,183.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,550,567.57
TOTAL ACTIVO		27,350,824.46
Cuentas de Orden	Nota 35	39,543,234.66

		Al 31 de Mayo de 2019
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,103,105.08
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	820,214.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	527,507.33
Obligaciones Previsionales	Nota 20	222,434.35
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	154,700.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,102,624.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,930,585.21
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	395,791.44
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00
Provisiones	Nota 28	24,744.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		420,536.43
TOTAL PASIVO		7,351,121.64
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	11,568,095.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	134,595.11
Resultados Acumulados	Nota 34	8,297,011.80
TOTAL PATRIMONIO		19,999,702.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,350,824.46
Cuentas de Orden	Nota 35	39,543,234.66

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 04/01/2020
Hora : 09:26:34

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA [301276]

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,319,987.16	2,816,178.25
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,434,802.63	4,401,092.45
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	215,387.80	206,388.63
Inventarios (Neto)	Nota 7	22,201.93	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,011,936.04	986,436.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	763,420.95	715,548.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,767,736.51	9,125,643.97
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	5,034,464.65
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	10,924,384.42	10,697,113.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	647,066.99	595,883.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,571,451.41	16,327,461.77
TOTAL ACTIVO		28,339,187.92	25,453,105.74
Cuentas de Orden	Nota 35	39,588,096.28	38,679,213.85

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,428,567.37	719,852.55
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	820,097.15	779,038.21
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	516,695.74	920,427.11
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	232,362.56
Operaciones de Crédito	Nota 21	1,000,000.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	154,700.00	154,700.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,133,787.17	4,101,700.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,053,847.43	6,908,081.17
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	395,791.44	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	220,595.10	0.00
Provisiones	Nota 28	417,658.96	24,744.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,034,045.50	24,744.99
TOTAL PASIVO		9,087,892.93	6,932,826.16
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	11,568,095.91	11,568,095.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	134,595.11	134,595.11
Resultados Acumulados	Nota 34	7,548,603.97	6,817,588.56
TOTAL PATRIMONIO		19,251,294.99	18,520,279.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28,339,187.92	25,453,105.74
Cuentas de Orden	Nota 35	39,588,096.28	38,679,213.85

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 04/01/2020
Hora : 09:28:02

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA [301276]

		Al 31 de Julio de 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,753,204.57
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,434,941.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	202,414.76
Inventarios (Neto)	Nota 7	52,000.79
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,041,325.94
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	763,107.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,246,995.16
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	10,924,384.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	708,614.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,632,999.31
TOTAL ACTIVO		27,879,994.47
Cuentas de Orden	Nota 35	40,453,882.84

		Al 31 de Julio de 2019
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	924,950.18
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	821,901.89
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	516,245.75
Obligaciones Previsionales	Nota 20	217,777.44
Operaciones de Crédito	Nota 21	916,292.58
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	154,700.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,091,168.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,643,035.94
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	395,791.44
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00
Provisiones	Nota 28	417,658.96
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		813,450.40
TOTAL PASIVO		8,456,486.34
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	11,568,095.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	134,595.11
Resultados Acumulados	Nota 34	7,720,817.11
TOTAL PATRIMONIO		19,423,508.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,879,994.47
Cuentas de Orden	Nota 35	40,453,882.84

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 04/01/2020
Hora : 09:28:35

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA [301276]

		Al 31 de Agosto de 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,710,895.83
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,437,282.28
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	204,880.96
Inventarios (Neto)	Nota 7	130,496.97
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,046,882.64
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	869,568.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,400,007.04
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	11,009,137.93
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	696,673.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,705,811.22
TOTAL ACTIVO		28,105,818.26
Cuentas de Orden	Nota 35	42,388,137.41

		Al 31 de Agosto de 2019
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,029,691.64
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	834,987.39
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	543,420.36
Obligaciones Previsionales	Nota 20	217,777.44
Operaciones de Crédito	Nota 21	836,422.98
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	154,700.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,097,935.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,714,935.80
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	395,791.44
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00
Provisiones	Nota 28	417,658.96
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		813,450.40
TOTAL PASIVO		8,528,386.20
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	11,568,095.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	134,595.11
Resultados Acumulados	Nota 34	7,874,741.04
TOTAL PATRIMONIO		19,577,432.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28,105,818.26
Cuentas de Orden	Nota 35	42,388,137.41

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros