

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA :02 FERRENAFE
 ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	199,631.63
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	4,583.00
Existencias (Neto)	7	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,107,906.70

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,312,121.33

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	10,282,673.10
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	501,521.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,509,715.54

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

12,293,910.20

TOTAL ACTIVO

13,606,031.53

Cuentas de Orden

30 align="right">299,938.70

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	54,394.97
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	153,947.11
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208,342.08

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	64,258.18
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	27,358.42
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	11,841.95
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		103,458.55

TOTAL PASIVO

311,800.63

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	11,841,360.53
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	1,452,870.37
TOTAL PATRIMONIO		13,294,230.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

13,606,031.53

Cuentas de Orden

30 align="right">299,938.70

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 02 FERRENAFE

ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	324,725			324,725
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	324,725			324,725
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	6,200	259,821		266,021
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,200	144,271		150,471
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	1,000			1,000
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL	1,200	2,000		3,200
1.3.2.1.1.2 TASAS REGISTRALES	700			700
1.3.2.1.1.5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	800	1,500		2,300
1.3.2.1.1.99 OTROS REGISTROS	500			500
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	34,432		36,432
1.3.3.5.2.99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS		105,339		105,339
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION		1,000		1,000
1.5 OTROS INGRESOS		115,550		115,550
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS		100		100
1.5.1.2.2.1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS		115,450		115,450
FINANCIAMIENTO		88,181		88,181
1.9 SALDOS DE BALANCE		88,181		88,181
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		88,181		88,181
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,200	348,002		354,202
5 RECURSOS DETERMINADOS				
INGRESOS CORRIENTES	1,700	1,100		2,800
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,700			1,700
1.1.2.1.1.1 PREDIAL	1,700			1,700
1.5 OTROS INGRESOS		1,100		1,100
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS		1,100		1,100
TRANSFERENCIAS	2,337,395	1,100	459,408	2,797,903
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,337,395	1,100	459,408	2,797,903
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	1,727			1,727
1.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL	94	1,000		1,094
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS		100		100
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,335,574			2,335,574
1.4.1.4.6.1 PARTICIPACION POR PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN			222,162	222,162
1.4.1.4.6.2 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA			237,246	237,246
FINANCIAMIENTO		446,204		446,204
1.9 SALDOS DE BALANCE		446,204		446,204
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		446,204		446,204
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	2,339,095	448,404	459,408	3,246,907
TOTAL GENERAL	2,670,020	796,406	459,408	3,925,834

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 02 FERRENAFE

ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	324,725				324,725
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	224,492				224,492
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	224,492				224,492
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,233				100,233
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	100,233				100,233
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	324,725				324,725
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	6,200	100,339		(92)	106,447
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3,000		20,597	23,597
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		3,000		19,601	22,601
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES				996	996
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,200	97,339		(20,689)	82,850
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		10,000		10,948	20,948
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1,296	1,296
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,000		(5,000)	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		7,000		(4,655)	2,345
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		5,000		(996)	4,004
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,000		(10,281)	4,719
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6,200	5,000		1,207	12,407
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				140	140
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				420	420
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS		3,000		(3,000)	
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20,932		(10,014)	10,918
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS				6,064	6,064
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		26,407		(8,618)	17,789
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1,800	1,800
GASTOS DE CAPITAL		247,663		92	247,755
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		247,663		92	247,755
2.6.2 2.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				700	700
2.6.2 2.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		18,489		942	19,431
2.6.2 2.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		14,000		(3,430)	10,570
2.6.2 2.4 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		700		(700)	
2.6.2 2.6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		57,100		(49,600)	7,500
2.6.2 2.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		4,000		(1,740)	2,260
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				587	587
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		36,124		43,591	79,715
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		57,250		2,463	59,713
2.6.2 3.2 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		60,000		(6,021)	53,979
2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				1,740	1,740
2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				2,500	2,500
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				9,060	9,060
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,200	348,002			354,202
5 RECURSOS DETERMINADOS					
GASTOS CORRIENTES	935,929	31,817	121,831	(120,331)	969,246
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	273,640	30,817		(5,584)	298,873
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	31,200			20	31,220
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	150,000			7,844	157,844
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,800			3,269	8,069
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600			657	4,257
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	15,000			(5,000)	10,000
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	5,500			(2,200)	3,300

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 02 FERRENAFE

ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	46,800				46,800
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,740	30,817		(10,174)	37,383
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			40,000	(40,000)	
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES			40,000	(40,000)	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	600,289	1,000	81,831	(36,692)	646,428
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13,300			(10,867)	2,433
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,000			(10,775)	225
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	102,400			(73,471)	28,929
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	50,000			(37,680)	12,320
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000			(14,594)	5,406
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	30,000			(11,699)	18,301
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	40,000			(39,891)	109
2.3.1.5.99 OTROS	10,000			(6,934)	3,066
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	20,000			(14,130)	5,870
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				7,557	7,557
2.3.1.7.1.1 ENSERES	10,000			(10,000)	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	5,000			(4,977)	23
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	35,600		41,831	(2,564)	74,867
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	33,000			(25,093)	7,907
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,400	1,000		(8,759)	20,641
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,000			(4,145)	855
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,000			(5,629)	371
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,000			(1,171)	3,829
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	3,000			2,000	5,000
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,400			(440)	11,960
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,000			(2,000)	
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS				6,993	6,993
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,000			700	3,700
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,780	1,780
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,700				1,700
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS				3,400	3,400
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,000			(1,600)	400
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	55,000			(7,480)	47,520
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	4,489			(3,289)	1,200
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000			(9,371)	629
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000			(10,000)	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	52,000		40,000	216,060	308,060
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,000			37,745	57,745
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,632	3,632
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,000				12,000
2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	12,000				12,000
2.5 OTROS GASTOS	50,000			(38,055)	11,945
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	50,000			(38,304)	11,696
2.5.4.2.2.1 MULTAS				249	249
GASTOS DE CAPITAL	1,317,333	416,587	337,577	130,777	2,202,274
2.5 OTROS GASTOS	64,253			(64,253)	
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	64,253			(64,253)	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,253,080	416,587	337,577	195,030	2,202,274
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				1,886	1,886
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				21,200	21,200
2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		20,000		13,875	33,875
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	166,779			54,799	221,578
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	166,779			140,576	307,355
2.6.2.2.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		27,017		(13,952)	13,065

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 02 FERRENAFE

ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6.2.2.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		1,835		5,060	6,895
2.6.2.2.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		1,000		6,308	7,308
2.6.2.2.6.6 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		5,000			5,000
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			34,800	62,472	97,272
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	304,598	64,852	29,588	(54,345)	344,693
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	276,851	124,399	12,000	(111,729)	301,521
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		60,000		75,500	135,500
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	100,000			(99,895)	105
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	100,000			(99,650)	350
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			171,529	(44,214)	127,315
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	11,328		7,897	23,250	42,475
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	16,992	104,006	19,740	(12,848)	127,890
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		7,278	11,845	24,791	43,914
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				11,199	11,199
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS			16,443	(1,481)	14,962
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				10,302	10,302
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				18,075	18,075
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	9,753			(7,753)	2,000
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES			4,500	4,500	9,000
2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				9,934	9,934
2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				400	400
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				28,100	28,100
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				2,255	2,255
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		1,200	29,235	27,755	58,190
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	100,000			98,660	198,660
SERVICIO DE LA DEUDA	85,833			(10,446)	75,387
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	85,833			(10,446)	75,387
2.8.1.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL	80,261			(8,400)	71,861
2.8.2.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL	5,572			(2,046)	3,526
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	2,339,095	448,404	459,408		3,246,907
TOTAL GENERAL	2,670,020	796,406	459,408		3,925,834

 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA :02 FERRENAFE
 ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	746,721.54		3,626,669.00	3,235,821.92	390,847.08				390,847.08	
1201	CUENTAS POR COBRAR			266,030.30	266,030.30						
1202	CUENTAS POR COBRAR	4,583.00		4,583.00		4,583.00				4,583.00	
1205	SERVICIOS Y OTROS	2,881,875.83		4,385,852.24	2,689,553.03	1,696,299.21				1,696,299.21	
1301	BIENES Y SUMINISTROS			112,798.69	112,798.69						
1303	BIENES DE ASISTENCIA			233,845.50	233,845.50						
1501	EDIFICIOS Y	8,682,433.24		10,796,929.83	526,270.30	10,270,659.53				10,270,659.53	
1502	ACTIVOS NO	28,935.30		28,935.30		28,935.30				28,935.30	
1503	VEHÍCULOS,	2,426,947.61		2,481,484.41		2,481,484.41				2,481,484.41	
1504	INVERSIONES	57,659.88		146,517.63	1,300.00	145,217.63				145,217.63	
1505	ESTUDIOS Y	570,118.17		764,238.17		764,238.17				764,238.17	
1507	OTROS ACTIVOS	2,867.23		11,867.23		11,867.23				11,867.23	
1508	DEPRECIACIÓN,		1,737,103.97		1,996,884.58		1,996,884.58				1,996,884.58
2101	IMPUESTOS,		31,835.53	34,486.46	71,350.41		36,863.95				36,863.95
2102	REMUNERACIONES,		28,367.92	219,095.27	249,446.00		30,350.73				30,350.73
2103	CUENTAS POR PAGAR		719,608.85	4,152,877.61	4,278,810.41		125,932.80				125,932.80
2104	INTERMEDIACIÓN DE		1,548,794.00	1,357,578.55	1,548,794.00		191,215.45				191,215.45
2105	OBLIGACIONES TESORO		10,219.42	1,347,102.60	1,401,497.57		54,394.97				54,394.97
2302	DEUDAS DIRECTAS A		131,477.63	69,746.43	134,004.61		64,258.18				64,258.18
3101	HACIENDA NACIONAL		11,841,360.53		11,841,360.53		11,841,360.53				11,841,360.53
3401	RESULTADOS	2,310,435.08	1,663,809.03	2,310,435.08	1,663,809.03	646,626.05				646,626.05	
4302	VENTA DE DERECHOS Y				6,083.50		6,083.50				6,083.50
4303	VENTA DE SERVICIOS				149,167.96		149,167.96				149,167.96
4401	DONACIONES Y				885,794.83		885,794.83				885,794.83
4402	TRASPASOS Y				307,429.96		307,429.96				307,429.96
4403	DONACIONES Y				1,182,852.59		1,182,852.59				1,182,852.59
4404	TRASPASOS Y				931,031.14		931,031.14				931,031.14
4501	RENTAS DE LA				110,778.84		110,778.84				110,778.84
5101	PERSONAL Y			268,212.23	3,621.59	264,590.64				264,590.64	
5103	CONTRIBUCIONES A LA			20,969.00	1,727.00	19,242.00				19,242.00	
5202	PRESTACIONES Y			224,492.00		224,492.00				224,492.00	
5301	CONSUMO DE BIENES			186,638.95		186,638.95				186,638.95	
5302	CONTRATACION DE			489,293.31	7,204.60	482,088.71				482,088.71	
5401	DONACIONES Y			12,000.00	12,000.00						
5503	SUBVENCIONES A			11,884.85	189.62	11,695.23				11,695.23	
5504	PAGO DE IMPUESTOS,			248.96		248.96				248.96	
5506	OTROS GASTOS			22,352.43		22,352.43				22,352.43	
5601	INTERESES DE LA			2,653.18	140.31	2,512.87				2,512.87	
5801	ESTIMACIONES DEL			259,780.61		259,780.61				259,780.61	
		17,712,576.88	17,712,576.88	33,849,598.82	33,849,598.82	17,914,400.01	17,914,400.01			17,914,400.01	17,914,400.01
8101	PRESUPUESTO			3,925,834.00	3,601,109.00	324,725.00				324,725.00	
8201	PRESUPUESTO DE			3,601,109.00	3,471,342.88	129,766.12				129,766.12	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA :02 FERRENAFE
 ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301	PRESUPUESTO DE			3,703,971.98	4,269,205.52		565,233.54				565,233.54
8401	ASIGNACIONES			3,818,602.18	3,818,602.18						
8501	EJECUCIÓN DE			3,471,342.88		3,471,342.88				3,471,342.88	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS			114,630.20	3,475,230.66		3,360,600.46				3,360,600.46
				18,635,490.24	18,635,490.24	3,925,834.00	3,925,834.00			3,925,834.00	3,925,834.00
9101	CONTRATOS Y			2,140,366.00	2,137,408.00	2,958.00				2,958.00	
9102	CONTRATOS Y			2,133,750.00	2,136,708.00		2,958.00				2,958.00
9103	VALORES Y GARANTÍAS			4,211,320.37	3,914,339.67	296,980.70				296,980.70	
9104	VALORES Y GARANTÍAS			3,914,339.67	4,211,320.37		296,980.70				296,980.70
				12,399,776.04	12,399,776.04	299,938.70	299,938.70			299,938.70	299,938.70
		17,712,576.88	17,712,576.88	64,884,865.10	64,884,865.10	22,140,172.71	22,140,172.71			22,140,172.71	22,140,172.71

.....
CONTADOR GENERAL
MATR. N°

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 02 FERRENAFE
 ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	224,492.00
		GASTOS CORRIENTES	224,492.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	224,492.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	224,492.00	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	224,492.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	353,269.99	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	329,271.10
INGRESOS CORRIENTES	265,089.42	GASTOS CORRIENTES	95,486.17
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	155,251.46	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,970.00
1.5 OTROS INGRESOS	109,837.96	2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,516.17
FINANCIAMIENTO	88,180.57	GASTOS DE CAPITAL	233,784.93
1.9 SALDOS DE BALANCE	88,180.57	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	233,784.93
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	353,269.99	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	329,271.10
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,562,626.21	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,391,373.91
INGRESOS CORRIENTES	940.88	GASTOS CORRIENTES	890,891.34
1.5 OTROS INGRESOS	940.88	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	265,862.64
TRANSFERENCIAS	2,273,855.83	2.3 BIENES Y SERVICIOS	601,084.51
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,273,855.83	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,000.00
FINANCIAMIENTO	287,829.50	2.5 OTROS GASTOS	11,944.19
1.9 SALDOS DE BALANCE	287,829.50	GASTOS DE CAPITAL	1,430,750.25
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,430,750.25
		SERVICIO DE LA DEUDA	69,732.32
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	69,732.32
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	555,446.68	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	415,463.45
INGRESOS CORRIENTES	67.59	GASTOS DE CAPITAL	415,463.45
1.5 OTROS INGRESOS	67.59	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	415,463.45
TRANSFERENCIAS	461,374.06		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	461,374.06		
FINANCIAMIENTO	94,005.03		
1.9 SALDOS DE BALANCE	94,005.03		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,118,072.89	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,806,837.36
TOTAL GENERAL	3,695,834.88	TOTAL GENERAL	3,360,600.46

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 02 FERRENAFE
ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

** De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. Nª

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2010

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA :02 FERRENAFE

ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.0202	1,000.00				1,000.00		0.00	1,000.00
1101.030102	14,455.55				14,455.55		14,455.55	14,455.55
1101.030103	3,245.00				3,245.00		0.00	3,245.00
1101.030106	4,831.18				4,831.18		0.00	4,831.18
1101.030108	84,774.69				84,774.69		84,774.69	84,774.69
1101.030109	90,671.12				90,671.12		90,671.12	90,671.12
1101.030110	654.09				654.09		654.09	654.09
							TOTAL :	199,631.63
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.0802	4,583.00				4,583.00		4,583.00	4,583.00
							TOTAL :	4,583.00
Gastos Pagados por Anticipado								
1205.0401	6,940.00				6,940.00		6,940.00	6,940.00
1205.0402	22,299.50				22,299.50		22,299.50	22,299.50
1205.0501	14,715.52				14,715.52		0.00	14,715.52
1205.0502	318,097.83				318,097.83		0.00	318,097.83
1205.0601	745,853.85				745,853.85		745,853.85	745,853.85
							TOTAL :	1,107,906.70
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)								
1501.0201	14,853.55				14,853.55		0.00	14,853.55
1501.0299	77,280.00				77,280.00		0.00	77,280.00
1501.0302	102,252.00				102,252.00		0.00	102,252.00
1501.0305	43,161.36				43,161.36		0.00	43,161.36
1501.070203	237.30				237.30		0.00	237.30
1501.070204	21,200.00				21,200.00		0.00	21,200.00
1501.070402	20,200.00				20,200.00		0.00	20,200.00
1501.070403	227,804.80				227,804.80		0.00	227,804.80
1501.070404	268,706.09				268,706.09		0.00	268,706.09
1501.070405	2,285.00				2,285.00		0.00	2,285.00

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2010

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA :02 FERRENAFE

ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1501.070603	6,297.00				6,297.00		0.00	6,297.00
1501.070604	7,308.00				7,308.00		0.00	7,308.00
1501.070605	4,786.58				4,786.58		0.00	4,786.58
1501.0707	443,038.00				443,038.00		0.00	443,038.00
1501.080104	1,000.00				1,000.00		0.00	1,000.00
1501.080202	85,607.20				85,607.20		0.00	85,607.20
1501.080203	723,447.21				723,447.21		0.00	723,447.21
1501.080204	476,699.59				476,699.59		0.00	476,699.59
1501.080205	230,430.00				230,430.00		0.00	230,430.00
1501.080304	16,091.60				16,091.60		0.00	16,091.60
1501.080401	58,000.00				58,000.00		0.00	58,000.00
1501.080403	105.00				105.00		0.00	105.00
1501.080404	350.00				350.00		0.00	350.00
1501.080501	125,202.33				125,202.33		0.00	125,202.33
1501.080502	23,659.00				23,659.00		0.00	23,659.00
1501.080503	192,520.08				192,520.08		0.00	192,520.08
1501.080504	222,829.60				222,829.60		0.00	222,829.60
1501.080505	179,772.48				179,772.48		0.00	179,772.48
1501.089902	900.00				900.00		0.00	900.00
1501.089903	3,836.00				3,836.00		0.00	3,836.00
1501.089904	4,551.40				4,551.40		0.00	4,551.40
1501.089907	6,686,248.36				6,686,248.36		0.00	6,686,248.36
1502.0102	28,935.30				28,935.30		0.00	28,935.30
1508.0102		4,824.43				4,824.43	0.00	-4,824.43
1508.010402		12,097.30				12,097.30	0.00	-12,097.30
TOTAL :								10,282,673.10
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)								
1503.0101	423,979.57				423,979.57		0.00	423,979.57
1503.020101	19,069.30				19,069.30		0.00	19,069.30
1503.020102	13,931.60				13,931.60		0.00	13,931.60
1503.020301	19,804.90				19,804.90		0.00	19,804.90
1503.020303	638.00				638.00		0.00	638.00

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2010

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA :02 FERRENAFE

ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020906	16,259.94				16,259.94		0.00	16,259.94
1503.020999	1,975,649.02				1,975,649.02		0.00	1,975,649.02
1503.04	11,199.00				11,199.00		0.00	11,199.00
1503.05	953.08				953.08		0.00	953.08
1508.0201		402,690.22				402,690.22	0.00	-402,690.22
1508.0202		1,577,272.63				1,577,272.63	0.00	-1,577,272.63
							TOTAL :	501,521.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1205.98	588,392.51				588,392.51		588,392.51	588,392.51
1504.0402	9,934.00				9,934.00		0.00	9,934.00
1504.0403	400.00				400.00		0.00	400.00
1504.0503	27,750.00				27,750.00		0.00	27,750.00
1504.0702	1,283.75				1,283.75		0.00	1,283.75
1504.0703	105,849.88				105,849.88		0.00	105,849.88
1505.01	165,177.00				165,177.00		0.00	165,177.00
1505.02	574,182.67				574,182.67		0.00	574,182.67
1505.0302	4,033.50				4,033.50		0.00	4,033.50
1505.0303	16,172.00				16,172.00		0.00	16,172.00
1505.0399	4,673.00				4,673.00		0.00	4,673.00
1507.0199	826.20				826.20		0.00	826.20
1507.0201	2,041.03				2,041.03		0.00	2,041.03
1507.0302	9,000.00				9,000.00		0.00	9,000.00
							TOTAL :	1,509,715.54
TOTAL ACTIVO :								13,606,031.53
PASIVO								
Obligaciones Tesoro Público								
2105.01		12,970.01				12,970.01	0.00	12,970.01
2105.02		41,424.96				41,424.96	0.00	41,424.96
							TOTAL :	54,394.97
Cuentas por Pagar								
2101.0102		175.00				175.00	0.00	175.00

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2010

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA :02 FERRENAFE

ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2101.0103		4,949.95			4,949.95		0.00	4,949.95
2101.010503		1,061.74			1,061.74		0.00	1,061.74
2101.0106		6,580.13			6,580.13		0.00	6,580.13
2101.0199		146.00			146.00		0.00	146.00
2101.030101		10,577.96			10,577.96		0.00	10,577.96
2101.030102		190.50			190.50		0.00	190.50
2101.0302		7,003.71			7,003.71		7,003.71	7,003.71
2101.0901		1.00			1.00		0.00	1.00
2101.0999		6,177.96			6,177.96		6,177.96	6,177.96
2102.01		418.77			418.77		0.00	418.77
2102.040102		3.00			3.00		0.00	3.00
2102.0402		2,570.54			2,570.54		0.00	2,570.54
2103.010101		40,681.97			40,681.97		0.00	40,681.97
2103.010102		69,501.88			69,501.88		0.00	69,501.88
2103.02		3,907.00			3,907.00		3,907.00	3,907.00
							TOTAL :	153,947.11
Otras Cuentas del Pasivo								
2104.04		191,215.45	191,215.45				0.00	0.00
							TOTAL :	0.00
Deudas a Largo Plazo								
2302.01		64,258.18			64,258.18		64,258.18	64,258.18
							TOTAL :	64,258.18
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
2102.030101		27,358.42			27,358.42		0.00	27,358.42
							TOTAL :	27,358.42
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.98		3,482.45			3,482.45		3,482.45	3,482.45
2103.99		8,359.50			8,359.50		8,359.50	8,359.50
							TOTAL :	11,841.95
TOTAL PASIVO :								311,800.63

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2010

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA :02 FERRENAFE

ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		11,841,360.53				11,841,360.53	0.00	11,841,360.53
							TOTAL :	11,841,360.53
Resultados Acumulados								
3401.01		1,663,809.03				1,663,809.03	0.00	1,663,809.03
3401.02	2,310,435.08				2,310,435.08		0.00	-2,310,435.08
6101.0201		2,099,496.42				2,099,496.42	0.00	2,099,496.42
							TOTAL :	1,452,870.37
TOTAL PATRIMONIO :								13,294,230.90
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.09		2,958.00			2,958.00		0.00	2,958.00
9103.08		285,458.60			285,458.60		0.00	285,458.60
9103.09		11,522.10			11,522.10		0.00	11,522.10
							TOTAL :	299,938.70
Cuentas de Orden								
9102.09		2,958.00			2,958.00		0.00	2,958.00
9104.08		285,458.60			285,458.60		0.00	285,458.60
9104.09		11,522.10			11,522.10		0.00	11,522.10
							TOTAL :	299,938.70

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 02 FERRENAFE

ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	3,225,819.78
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	155,251.46
Donaciones y Transferencias	2,735,229.89
Otros Ingresos	110,846.43
Recursos Ordinarios (corrientes)	224,492.00
II. GASTOS CORRIENTES	(1,210,869.51)
Personal y Obligaciones Sociales	(283,832.64)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(224,492.00)
Bienes y Servicios	(678,600.68)
Donaciones y Transferencias	(12,000.00)
Otros Gastos	(11,944.19)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	2,014,950.27
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	
Ingresos de Capital	
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Recursos Ordinarios (capital)	
V. GASTOS DE CAPITAL	(2,079,998.63)
Gastos de Capital	
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(2,079,998.63)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	(2,512.87)
Intereses de la Deuda	(2,512.87)
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(67,561.23)
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	402,795.65
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	(67,219.45)
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	(67,219.45)
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	470,015.10
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	335,234.42

CONTADOR GENERAL
 MAT. Nª

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 02 FERRENAFE
ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	1,646,790	1,419,506.06	227,283.94
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	1,571,403	1,349,773.74	221,629.26
05 Orden Publico Y Seguridad			
25 Deuda Publica	75,387	69,732.32	5,654.68
SERVICIOS SOCIALES	1,137,469	984,483.96	152,985.04
17 Medio Ambiente			
18 Saneamiento	345,834	226,938.27	118,895.73
20 Salud			
21 Cultura Y Deporte	543,562	511,121.39	32,440.61
22 Educacion	23,086	21,437.30	1,648.70
23 Proteccion Social	224,987	224,987.00	
24 Prevision Social			
SERVICIOS ECONOMICOS	1,141,575	956,610.44	184,964.56
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria	455	455.00	
11 Pesca			
12 Energia			
14 Industria			
15 Transporte	1,083,430	898,816.34	184,613.66
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	57,690	57,339.10	350.90
TOTAL GENERAL	3,925,834	3,360,600.46	565,233.54

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 02 FERRENAFE

ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque	3,925,834	3,360,600.46
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		3,925,834	3,360,600.46

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 02 FERRENAFE
 ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	9,672,181.22	2,169,179.31	0.00	(2,310,435.08)	9,530,925.45
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,663,809.03	1,663,809.03
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,169,179.31	(2,169,179.31)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	11,841,360.53	0.00	0.00	(646,626.05)	11,194,734.48
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,099,496.42	2,099,496.42
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	11,841,360.53	0.00	0.00	1,452,870.37	13,294,230.90

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

- La Nota debe ser explicativa.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 02 FERRENAFE
 ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

CONCEPTOS	2010	2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	155,251.46	9,657.74
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	885,794.83	875,283.51
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	396,768.51
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(668,727.66)	(747,040.58)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(283,832.64)	(245,687.25)
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	(224,492.00)	(224,492.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(99,228.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(136,006.01)	(34,738.07)
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	(54,536.80)	(311,205.45)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(897,161.36)	(440,365.86)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(343,803.61)	(396,618.51)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,295,501.77)	(1,148,189.82)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,182,852.59	1,312,925.25
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	10,069.42
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	(73,231.20)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,182,852.59	1,249,763.47
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(248,655.19)	66,835.58
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	448,286.82	381,451.24
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	199,631.63	448,286.82

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE GESTION
Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2010
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA :02 FERRENAFE
ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	155,251.46
Trasposos y Remesas Recibidas	33	1,238,461.10
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	2,068,647.42
TOTAL INGRESOS		3,462,359.98
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(668,727.66)
Gastos de Personal	37	(283,832.64)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(224,492.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(259,780.61)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,436,832.91)
RESULTADO DE OPERACION		2,025,527.07
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	953.56
Gastos Financieros	43	(2,512.87)
Otros Ingresos	44	109,825.28
Otros Gastos	45	(34,296.62)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		73,969.35
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,099,496.42

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2010

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA :02 FERRENAFE
 ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4302.010101	Registro Civil		2,236.00	2,236.00
4302.010105	Expedición De Partidas Certificadas		3,487.50	3,487.50
4302.100101	Formularios		360.00	360.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		19,985.00	19,985.00
4303.050299	Otros Vehículos, Maquinarias Y Equipos		128,494.56	128,494.56
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		688.40	688.40
	TOTAL :			155,251.46
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		246,836.45	246,836.45
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal		60,593.51	60,593.51
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		420,096.69	420,096.69
4404.02	Trasposos Con Documentos		29.44	29.44
4404.030501	Fondo De Compensación Municipal		69,050.96	69,050.96
4404.030601	FONIPREL		33,841.70	33,841.70
4404.030701	Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión		201,270.55	201,270.55
4404.030702	Participación por Programa de Modernización Municipal		206,741.80	206,741.80
	TOTAL :			1,238,461.10
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		885,794.83	885,794.83
4403.010301	Del Gobierno Nacional		1,182,852.59	1,182,852.59
	TOTAL :			2,068,647.42
TOTAL INGRESOS :				3,462,359.98

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,432.30	2,432.30
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	225.00	225.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	44,316.69	44,316.69
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	9,412.46	9,412.46
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,402.00	5,402.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	14,414.85	14,414.85
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	109.00	109.00
5301.059999	Otros	3,065.90	3,065.90
5301.0601	De Vehículos	7,433.10	7,433.10
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	11,560.12	11,560.12
5301.080102	Medicamentos	22.40	22.40
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	4,718.63	4,718.63
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	254.40	254.40
5301.9999	Otros Bienes	83,272.10	83,272.10
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,361.04	1,361.04
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	3,140.50	3,140.50
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	421.00	421.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	370.49	370.49
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,579.57	2,579.57
5302.020203	Servicio De Internet	3,559.66	3,559.66
5302.020401	Servicio De Publicidad	10,760.00	10,760.00
5302.040103	De Vehículos	6,992.50	6,992.50
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	3,700.00	3,700.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	12,698.00	12,698.00

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2010

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA :02 FERRENAFE
ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	9,463.32		9,463.32
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	399.99		399.99
5302.070199	Otros Servicios Similares	12,000.00		12,000.00
5302.070202	Asesorias	37,620.00		37,620.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	1,200.00		1,200.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	629.00		629.00
5302.071199	Servicios Diversos	307,075.40		307,075.40
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	64,493.64		64,493.64
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	3,624.60		3,624.60
	TOTAL :			668,727.66
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	31,218.00		31,218.00
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	154,477.24		154,477.24
5101.090102	Aguinaldos	8,069.00		8,069.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	4,256.40		4,256.40
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	17,601.00		17,601.00
5101.090399	Otras Ocasionales	2,169.00		2,169.00
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	46,800.00		46,800.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	19,242.00		19,242.00
	TOTAL :			283,832.64
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	224,492.00		224,492.00
	TOTAL :			224,492.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	445.61		445.61
5801.0201	Vehículos	60,500.00		60,500.00
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	198,835.00		198,835.00
	TOTAL :			259,780.61
TOTAL GASTOS :				1,436,832.91
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y		953.56	953.56
	TOTAL :			953.56
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	2,512.87		2,512.87
	TOTAL :			2,512.87
Otros Ingresos				
4501.020201	Derechos De Vigencia De Minas		109,825.28	109,825.28
	TOTAL :			109,825.28
Otros Gastos				
5503.010103	A Otras Personas Naturales	11,695.23		11,695.23
5504.020201	Multas	248.96		248.96
5506.99	Otros Gastos Diversos	22,352.43		22,352.43
	TOTAL :			34,296.62
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				73,969.35

GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
EJERCICIO 2010

OA-4

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 02 FERRENAFE
 ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

CLASIFICACIÓN DE CARGOS (1)	MODALIDAD													Total General
	Nombrados					Contratados						Contrato de Administración de Servicios - CAS		
	Remuneración Fija	(2)Gastos Variables y Ocasionales	Otras Retribuciones	contribuciones a la Seguridad Social	(3)Compensación Por Tiempo de Servicio - CTS	Remuneración Fija	(2)Gastos Variables y Ocasionales	Dietas	Otras Retribuciones	contribuciones a la Seguridad Social	(3)Compensación Por Tiempo de Servicio - CTS	Prestaciones de Servicios	contribuciones a la Seguridad Social	Importe
ADMINISTRATIVO	31,218.00	900.00	0.00	2,808.00	0.00	154,477.24	31,195.40	46,800.00	0.00	16,434.00	0.00	0.00	0.00	283,832.64
FUNCIONARIO PÚBLICO	31,218.00	900.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,926.00
EMPLEADO DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,477.24	31,195.40	0.00	0.00	16,434.00	0.00	0.00	0.00	202,106.64
RÉGIMEN ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL DEL MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCENTES UNIVERSITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL DIPLOMÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPLEADO DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO DE ADM.DE SERV. - CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,493.64	3,624.60	68,118.24
CONTRATO DE ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,493.64	3,624.60	68,118.24
TOTAL	31,218.00	900.00	0.00	2,808.00	0.00	154,477.24	31,195.40	46,800.00	0.00	16,434.00	0.00	64,493.64	3,624.60	351,950.88

(1) Clasificación de cargos según el D.S. N°043-2004-PCM

(2) No incluye el pago de Compensación por Tiempo de Servicio.

(3) Incluye el Gasto de Personal del ejercicio registrado en la cuenta 5101.09.02 Compensación por Tiempo de Servicio.

(4) Incluye los Gastos de Personal del ejercicio trasladado al costo del proyecto y los Gastos de Personal registrado en Inversiones Intangibles trasladado a la subcuenta de gastos 5506.99 Otros Gastos Diversos.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

JEFE DE PERSONAL

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Saldos Históricos EF-1 Cierre - 2010

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA :02 FERRENAFE

ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

Cuenta	Descripción	Nat	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
Cuentas de Patrimoniliaes				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	1,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	14,455.55	
1101.030103	Endeudamiento Interno	D	3,245.00	
1101.030106	Transferencias	D	4,831.18	
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	A	84,774.69	
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	A	90,671.12	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De	A	654.09	
1101.06	Encargos	A	191,215.45	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	4,583.00	
1205.0401	Contratistas	D	6,940.00	
1205.0402	Proveedores	D	22,299.50	
1205.0501	Viáticos	D	14,715.52	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	318,097.83	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	745,853.85	
1205.98	Otros	D	588,392.51	
1501.0201	Edificios Administrativos	D	14,853.55	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	D	77,280.00	
1501.0302	Infraestructura Vial	D	102,252.00	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	D	43,161.36	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	D	237.30	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	D	21,200.00	
1501.070402	Por Administración Directa - Personal	D	20,200.00	
1501.070403	Por Administración Directa - Bienes	D	227,804.80	
1501.070404	Por Administración Directa - Servicios	D	268,706.09	
1501.070405	Por Administración Directa - Otros	D	2,285.00	
1501.070603	Por Administración Directa - Bienes	D	6,297.00	
1501.070604	Por Administración Directa - Servicios	D	7,308.00	
1501.070605	Por Administración Directa - Otros	D	4,786.58	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	D	443,038.00	
1501.080104	Por Administración Directa - Servicios	D	1,000.00	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	D	85,607.20	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	D	723,447.21	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	D	476,699.59	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	D	230,430.00	
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	D	16,091.60	
1501.080401	Por Contrata	D	58,000.00	
1501.080403	Por Administración Directa - Bienes	D	105.00	
1501.080404	Por Administración Directa - Servicios	D	350.00	
1501.080501	Por Contrata	D	125,202.33	
1501.080502	Por Administración Directa - Personal	D	23,659.00	
1501.080503	Por Administración Directa - Bienes	D	192,520.08	
1501.080504	Por Administración Directa - Servicios	D	222,829.60	
1501.080505	Por Administración Directa - Otros	D	179,772.48	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	D	900.00	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	D	3,836.00	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	D	4,551.40	
1501.089907	Otras Estructuras Concluidas Por Transferir	D	6,686,248.36	
1502.0102	Terrenos Rurales	D	28,935.30	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	423,979.57	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	19,069.30	

Saldos Históricos EF-1 Cierre - 2010

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA :02 FERRENAFE

ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

Cuenta	Descripción	Nat	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	13,931.60	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	19,804.90	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	638.00	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	16,259.94	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	1,975,649.02	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	11,199.00	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	953.08	
1504.0402	Gastos Por La Compra De Bienes	D	9,934.00	
1504.0403	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	400.00	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	27,750.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	1,283.75	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	105,849.88	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	165,177.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	574,182.67	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	4,033.50	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	16,172.00	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	4,673.00	
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	D	826.20	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	2,041.03	
1507.0302	Software	D	9,000.00	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	H		4,824.43
1508.010402	Construcción De Edificios No Residenciales	H		12,097.30
1508.0201	Vehículo	H		402,690.22
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		1,577,272.63
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	H		175.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	H		4,949.95
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar	H		1,061.74
2101.0106	Impuestos Y Contribuciones Derogados	H		6,580.13
2101.0199	Otros	H		146.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	H		10,577.96
2101.030102	Seguro De Vida	H		190.50
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	H		7,003.71
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	H		1.00
2101.0999	Otros	H		6,177.96
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		418.77
2102.030101	Principal	H		27,358.42
2102.040102	Aguinaldos	H		3.00
2102.0402	Vacaciones	H		2,570.54
2103.010101	BIENES	H		40,681.97
2103.010102	SERVICIOS	H		69,501.88
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	H		3,907.00
2103.98	DEUDA DIRECTA DEVENGADA	H		3,482.45
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		8,359.50
2104.04	Encargos Recibidos	H		191,215.45
2105.01	Gastos Corrientes	H		12,970.01
2105.02	Gastos De Capital	H		41,424.96
2302.01	Internas	H		64,258.18
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		11,841,360.53
3401.01	Superavit Acumulado	H		1,663,809.03
3401.02	Déficit Acumulado	D	2,310,435.08	

SalDOS HistóricOS EF-1 Cierre - 2010

DEPARTAMENTO :14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA :02 FERRENAFE
 ENTIDAD :02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS [301233]

Cuenta	Descripción	Nat	SalDOS HistóricOS	
			Debe	Haber
Cuentas de Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	324,725.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	932.01	
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	A	126,145.79	
8201.0503	Impuestos Municipales	A	1,700.00	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	988.32	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		100,233.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		24,930.90
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	H		297,398.09
8301.0503	Impuestos Municipales	H		1,700.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		140,971.55
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	353,269.99	
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	D	2,562,626.21	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	555,446.68	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		224,492.00
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		329,271.10
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	H		2,391,373.91
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		415,463.45
Cuentas de Orden				
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	2,958.00	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		2,958.00
9103.08	Cheques Girados	D	285,458.60	
9103.09	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	D	11,522.10	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		285,458.60
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS	H		11,522.10