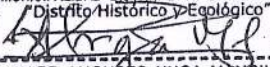


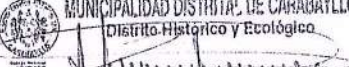
ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

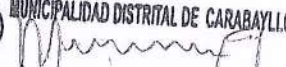
DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO [301255]

EF-2

		2018	2017
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	15,314,898.97	14,898,860.43
Ingresos No Tributarios	Nota 37	7,130,844.89	5,588,011.49
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	64,961,025.33	49,962,788.80
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	3,566,000.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	107,103.16	30,137.08
Otros Ingresos	Nota 42	658,222.22	1,474,446.30
TOTAL INGRESOS		91,738,094.57	71,954,244.10
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(35,969,102.72)	(29,652,760.78)
Gastos de Personal	Nota 45	(13,903,500.13)	(19,773,323.83)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(8,850,082.91)	(5,998,155.41)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(298,125.00)	(298,125.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(67,982.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(3,067,534.42)	0.00
Gastos Financieros	Nota 51	(1,546.83)	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(821,131.33)	(21,865,879.32)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(62,979,005.34)	(77,588,244.34)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		28,759,089.23	(5,634,000.24)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 Distrito Histórico y Ecológico

 C.P.C. JAVIER AUGUSTO YNGA MANCILLA
 MAT. N° 55801
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 Distrito Histórico y Ecológico

 C.P.C. HERBER LUIS MINAYA RONDAN
 MAT. N° 66300
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

 MARCOS LORENZO ESPINOZA ORTIZ
 ALCALDE
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO [301255]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		2018	2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	16,915,176.77	2,580,526.45
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	50,524,470.48	15,113,934.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,188,718.84	3,821,496.83
Inventarios (Neto)	Nota 7	149,165.65	795,732.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	5,653,915.39	5,524,010.86
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,497,026.85	1,942,548.97

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

77,928,473.98 29,778,250.06

ACTIVO NO CORRIENTE

		2018	2017
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
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	148,954,336.51	132,504,107.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	16,251,058.74	11,591,730.52

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

165,205,395.55 144,095,838.48

TOTAL ACTIVO

243,133,869.53 173,874,088.54

Cuentas de Orden

Nota 35 434,275,712.05 410,531,358.47

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		2018	2017
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,299,343.77	2,683,710.72
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	20,965,660.26	18,620,688.56
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,387,957.20	7,289,650.79
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	15,184.07
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	781,369.68	2,691,089.58

TOTAL PASIVO CORRIENTE

33,434,330.91 31,300,323.72

PASIVO NO CORRIENTE

		2018	2017
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	3,655,320.41	4,145,333.27
Obligaciones Previsionales	Nota 27	2,003,058.18	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	987,042.70	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

6,645,421.29 4,145,333.27

TOTAL PASIVO

40,079,752.20 35,445,656.99

PATRIMONIO

		2018	2017
Hacienda Nacional	Nota 31	69,969,465.40	69,969,465.40
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	63,072,342.08	63,072,342.08
Resultados Acumulados	Nota 34	70,012,309.85	5,386,624.07

TOTAL PATRIMONIO

203,054,117.33 138,428,431.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

243,133,869.53 173,874,088.54

Cuentas de Orden

Nota 35 434,275,712.05 410,531,358.47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 Distrito Histórico y Ecológico

 C.P.C. JAVIER AUGUSTO YNGA MANCILLA
 MAT. N° 55801
 SUB SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
 Distrito Histórico y Ecológico

 C.P.C. HERIBERTO LUIS MINAYA RONDAN
 MAT N° 2908
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

 MARCOS LORENZO ESPINOZA ORTIZ
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD