

## ACUERDO DE CONCEJO N° 013-2019-MDMP

Mi Perú, 28 de Marzo de 2019

### EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MI PERÚ

**VISTO:** En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, el Memorándum N°150-2019-MDMP/GM de la Gerencia Municipal, el Informe Legal N° 062-2019/MDMP/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N° 028-2019-GPP/MDMP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 0043-2019-MDMP/GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas y el Informe N° 046-2019/MDMP-SGC de la Subgerencia de Contabilidad; mediante el cual solicitan se aprueben la MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2018 y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 que constituyen el BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú; y,

### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, señala que las Municipalidades como órgano de gobierno local tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

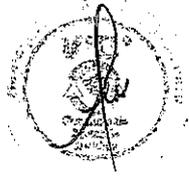
Que, el inciso 17) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, señala que corresponde al Concejo Municipal: aprobar el balance y la memoria; Asimismo, el artículo 41° de la Ley N° 27972, señala que los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, el Concejo luego del análisis y debate correspondiente;

Que, el segundo párrafo del artículo 54° de la ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, señala que fenecido el ejercicio presupuestal, bajo responsabilidad del Gerente Municipal o quien haga sus veces, se formula el balance general de ingresos y egresos y se presenta la memoria anual, documentos que deben ser aprobados por el concejo municipal dentro de los plazos establecidos por el Sistema Nacional de Contabilidad;

Que, el numeral 11) del artículo 20° de la Ley acotada, señala como atribución del Alcalde de someter a aprobación del Concejo Municipal dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad el balance general y la memoria anual del ejercicio económico fenecido;

Que, mediante el Memorándum N°150-2019-MDMP/GM de la Gerencia Municipal, el Informe N° 0043-2019-MDMP/GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas y el Informe N° 046-2019/MDMP-SGC de la Subgerencia de Contabilidad, se presentan los Estados Financieros que constituyen el Balance General del Ejercicio Fiscal al 31 de Diciembre de 2018 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú y Asimismo, mediante el Informe N° 028-2019-GPP/MDMP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se remite la Memoria Anual Institucional de la Gestión del año 2018 para su aprobación mediante el acuerdo de concejo respectivo, al respecto es importante resaltar que corresponden a una anterior gestión y que los contenidos de los mismos podrán ser materia de exámenes posteriores;





En atención a las atribuciones conferidas por los artículos 6° y 20° inciso 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y, con el voto en **MAYORIA** de los regidores que conforman el Concejo, se aprobó el siguiente:

**ACUERDO:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar la MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2018 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú.

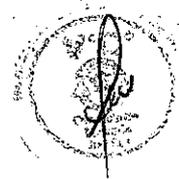
**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018 que constituyen el BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, conforme a la parte considerativa del presente.

**ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR** que siendo los Estados Financieros presentados por los funcionarios responsables un tema eminentemente técnico, se encuentra bajo su responsabilidad el contenido de la información allí descrita y podrá ser materia de exámenes posteriores.

**ARTÍCULO CUARTO.- SOLICITAR** un examen especial como medida preventiva de los Estados Financieros por parte de la Contraloría General de la República.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR**, el cumplimiento del presente acuerdo a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración y Finanzas las acciones correspondientes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU  
  
ALEXANDER AMARU SAENZ TEJADA  
Secretario General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU  
  
AGUSTIN WILLIAMS SANTAMARIA VALDERA  
ALCALDE





## ACUERDO DE CONCEJO N° 013-2019-MDMP

Mi Perú, 28 de Marzo de 2019

### EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MI PERÚ

**VISTO:** En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, el Memorándum N°150-2019-MDMP/GM de la Gerencia Municipal, el Informe Legal N° 062-2019/MDMP/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N° 028-2019-GPP/MDMP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 0043-2019-MDMP/GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas y el Informe N° 046-2019/MDMP-SGC de la Subgerencia de Contabilidad; mediante el cual solicitan se aprueben la MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2018 y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 que constituyen el BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú; y,

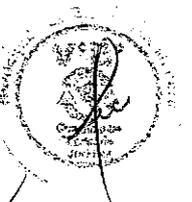


**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, señala que las Municipalidades como órgano de gobierno local tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;



Que, el inciso 17) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, señala que corresponde al Concejo Municipal: aprobar el balance y la memoria; Asimismo, el artículo 41° de la Ley N° 27972, señala que los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;



Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, el Concejo luego del análisis y debate correspondiente;

Que, el segundo párrafo del artículo 54° de la ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, señala que fenecido el ejercicio presupuestal, bajo responsabilidad del Gerente Municipal o quien haga sus veces, se formula el balance general de ingresos y egresos y se presenta la memoria anual, documentos que deben ser aprobados por el concejo municipal dentro de los plazos establecidos por el Sistema Nacional de Contabilidad;



Que, el numeral 11) del artículo 20° de la Ley acotada, señala como atribución del Alcalde de someter a aprobación del Concejo Municipal dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad el balance general y la memoria anual del ejercicio económico fenecido;



Que, mediante el Memorándum N°150-2019-MDMP/GM de la Gerencia Municipal, el Informe N° 0043-2019-MDMP/GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas y el Informe N° 046-2019/MDMP-SGC de la Subgerencia de Contabilidad, se presentan los Estados Financieros que constituyen el Balance General del Ejercicio Fiscal al 31 de Diciembre de 2018 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú y Asimismo, mediante el Informe N° 028-2019-GPP/MDMP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se remite la Memoria Anual Institucional de la Gestión del año 2018 para su aprobación mediante el acuerdo de concejo respectivo, al respecto es importante resaltar que corresponden a una anterior gestión y que los contenidos de los mismos podrán ser materia de exámenes posteriores;





En atención a las atribuciones conferidas por los artículos 6° y 20° inciso 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y, con el voto en **MAYORIA** de los regidores que conforman el Concejo, se aprobó el siguiente:

**ACUERDO:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar la MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2018 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018 que constituyen el BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, conforme a la parte considerativa del presente.

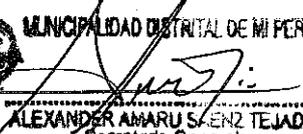
**ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR** que siendo los Estados Financieros presentados por los funcionarios responsables un tema eminentemente técnico, se encuentra bajo su responsabilidad el contenido de la información allí descrita y podrá ser materia de exámenes posteriores.

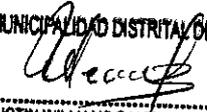
**ARTÍCULO CUARTO.- SOLICITAR** un examen especial como medida preventiva de los Estados Financieros por parte de la Contraloría General de la República.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR,** el cumplimiento del presente acuerdo a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración y Finanzas las acciones correspondientes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ  
  
ALEXANDER AMARU SIENZ TEJADA  
Secretario General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ  
  
AGUSTIN WILLIAMS SANTAMARIA VALDERA  
ALCALDE



Municipalidad  
Distrital de  
Mi Perú

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**INFORME N° 050- 2019 - MDMP/GAF**

A : ABOG. VICENTE ZEA LAZON  
Gerente Municipal

DE : ALEJANDRINA DIAZ PUERTA  
Gerente de Administración y Finanzas

ASUNTO : INFORME COMPLEMENTARIO DE LA SUBGERENCIA  
DE CONTABILIDAD

REFERENCIA : INFORME N°48-2019/MDMP-GAF-SGC

FECHA : 28 de marzo del 2019

Municipalidad Distrital de MI PERÚ  
GERENCIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
FECHA: 28.03  
HORA: 13:26 pm  
N° FOLIO EN COPIAS.....  
N° FOLIO EN ORIGINALES.....  
FIRMA *[Signature]*  
La recepción del documento no implica la aceptación del mismo

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez remitirle el documento de la referencia de la Subgerencia de contabilidad, donde informa respecto a las limitaciones presentadas al retraso de la presentación de los Estados Financieros al 31/12/2018.

Lo que informo para fines que estime pertinente

Atentamente



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

ALEJANDRINA A. DIAZ PUERTA  
Gerente de Administración y Finanzas

Municipalidad Distrital de MI PERÚ  
SECRETARIA GENERAL  
**RECIBIDO**  
FECHA: 28.03.2019  
HORA: 1:35 pm  
N° FOLIO EN COPIAS.....  
N° FOLIO EN ORIGINALES.....  
FIRMA *[Signature]*  
La recepción del documento no implica la aceptación del mismo

141





140

**INFORME N° 048-2019/MDMP-SGC**

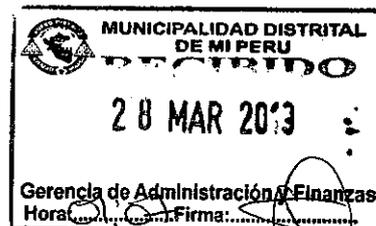
**A :** ALEJANDRINA DIAZ PUERTAS  
Gerente de Administración y Finanzas

**DE :** EDUARDO RAUL AGUIRRE BELLO  
Sub-Gerente de Contabilidad

**REFERENCIA :** INFORME N° 46-2019-MDMP-SGC

**ASUNTO :** INFORME COMPLEMENTARIO

**FECHA :** 27 de Marzo del 2019.



Es grato dirigirme a Ud. para saludarla cordialmente y a la vez remitirle el Informe Complementario según referencia, respecto a las limitaciones presentadas al retraso de la presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018; siendo estas las siguientes:

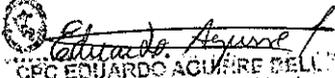
- 1.-Con respecto al Sistema SIAF existieron caídas por temas de la RED, así como el deterioro de la base de datos de este sistema, lo cual imposibilitó el proceso de la información registrada en su debida oportunidad para el cierre de los estados financieros del año 2018.
- 2.-Falta de análisis de las cuentas contables la cual debió ser remitida por el anterior Sub Gerente de Contabilidad de la gestión anterior 2018, creando limitaciones y retraso para el proceso del cierre contable de los Estados Financieros al 31.12.2018.
- 3.-Algunas áreas relacionadas al cierre contable, no entregaron a tiempo información sustentatoria y relevante para el análisis de algunas cuentas contables de importancia del Balance General, lo cual ocasiono el retraso para el procesamiento de la información del cierre de los Estados Financieros al 31.12.2018.

Por tanto se le remite el presente a fin de ser presentada a sesión de concejo como información complementaria.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU



**CPC EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
Sub Gerente de Contabilidad

140



Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME N° 050- 2019 - MDMP/GAF

Municipalidad Distrital de MI PERÚ
GERENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
FECHA: 28.03
HORA: 1:35 pm
N° FOLIO EN COPIAS
N° FOLIO EN ORIGINALES
FIRMA

A : ABOG. VICENTE ZEA LAZON
Gerente Municipal
DE : ALEJANDRINA DIAZ PUERTA
Gerente de Administración y Finanzas
ASUNTO : INFORME COMPLEMENTARIO DE LA SUBGERENCIA
DE CONTABILIDAD
REFERENCIA : INFORME N°48-2019/MDMP-GAF-SGC
FECHA : 28 de marzo del 2019

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez remitirle el documento de la referencia de la Subgerencia de contabilidad, donde informa respecto a las limitaciones presentadas al retraso de la presentación de los Estados Financieros al 31/12/2018.

Lo que informo para fines que estime pertinente

Atentamente

Municipalidad Distrital de MI PERÚ
ALEJANDRINA A. DIAZ PUERTA
Gerente de Administración y Finanzas

Municipalidad Distrital de MI PERÚ
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
FECHA: 28.03.2019
HORA: 1:35 pm
N° FOLIO EN COPIAS
N° FOLIO EN ORIGINALES
FIRMA



SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

**INFORME N° 048-2019/MDMP-SGC**

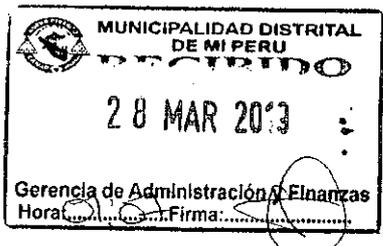
**A** : **ALEJANDRINA DIAZ PUERTAS**  
Gerente de Administracion y Finanzas

**DE** : **EDUARDO RAUL AGUIRRE BELLO**  
Sub-Gerente de Contabilidad

**REFERENCIA** : **INFORME N° 46-2019-MDMP-SGC**

**ASUNTO** : **INFORME COMPLEMENTARIO**

**FECHA** : 27 de Marzo del 2019.



Es grato dirigirme a Ud. para saludarla cordialmente y a la vez remitirle el Informe Complementario según referencia, respecto a las limitaciones presentadas al retraso de la presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018; siendo estas las siguientes:

- 1.-Con respecto al Sistema SIAF existieron caídas por temas de la RED, así como el deterioro de la base de datos de este sistema, lo cual imposibilitó el proceso de la información registrada en su debida oportunidad para el cierre de los estados financieros del año 2018.
- 2.-Falta de análisis de las cuentas contables la cual debió ser remitida por el anterior Sub Gerente de Contabilidad de la gestión anterior 2018, creando limitaciones y retraso para el proceso del cierre contable de los Estados Financieros al 31.12.2018.
- 3.-Algunas áreas relacionadas al cierre contable, no entregaron a tiempo información sustentatoria y relevante para el análisis de algunas cuentas contables de importancia del Balance General, lo cual ocasiono el retraso para el procesamiento de la información del cierre de los Estados Financieros al 31.12.2018.

Por tanto se le remite el presente a fin de ser presentada a sesión de concejo como información complementaria.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU



Municipalidad  
Distrital de  
Mi Perú

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

SECRETARÍA GENERAL

**SESION  
EXTRAORDINARIA  
DE CONCEJO  
28 DE MARZO DE  
2019**

137

137



GERENCIA MUNICIPAL

MEMORÁNDUM N° 150-2019-MDMP/ GM

**A** : **ABG. ALEXANDER SAENZ TEJADA**  
Secretario General

**DE** : **ABG. VICENTE ZEA LAZÓN**  
Gerente Municipal

**Asunto** : **PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2018**

**Ref.** : a) INFORME LEGAL N° 062-MDMP/GAJ  
b) PROVEIDO N° 542-2019/GM  
c) INFORME N° 028-2019-GPP/MDMP  
d) PROVEIDO N° 538-2019/GM  
e) INFORME N° 043-2019-MDMP/GAF

**Fecha** : Mi Perú, 26 de Marzo del 2019

Municipalidad Distrital de MI PERU  
SECRETARIA GENERAL

**RECIBIDO**

FECHA: 26-03-2019

HORA: 5:45 pm

N° FOLIO EN COPIAS

N° FOLIO EN ORIGINALES

FIRMA

La recepción del documento no implica la aceptación del

Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarla muy cordialmente y a la vez de comunicar lo siguiente:

Que, habiendo visto el documento de la referencia a), derivado por la Gerencia de Asesoría Jurídica la cual es de opinión PROCEDENTE para la Presentación Del Proyecto de Memoria Institucional 2018 y Los Estados Financieros al 31/12/2018.

En consecuencia se deriva a su despacho la documentación de la referencia para el trámite correspondiente.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU  
VICENTE ZEA LAZÓN  
GERENTE MUNICIPAL



**INFORME LEGAL N° 062 - 2019/MDMP/GAJ**

A : Abg. VICENTE ZEA LAZON.  
Gerente municipal.

DE : Abg. Anita Janeth Chinga Morales.  
Gerente de Asesoría Jurídica.

REF. : Informe N° 028-GPP-MDMP

ASUNTO **PRESENTACION DE PROYECTO DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2018.**

FECHA : Mi Perú, 26 de marzo del 2019.

Municipalidad Distrital de MI PERÚ  
GERENCIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
FECHA: 26.03.19  
HORA: 19:30 pm  
N° FOLIO EN COPIAS: .....  
N° FOLIO EN ORIGINALES: .....  
FIRMA: [Signature]  
La recepción del documento no implica la aprobación del mismo.

Por intermedio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, manifestarle lo siguiente;

**I.- ANTECEDENTES**

Que, mediante el documento de la Referencia, la Gerencia Municipal remite el Proveido 542, de fecha 25 de Marzo del 2019, a fin de que nuestra Gerencia emita Opinión sobre la Presentación de Proyecto de Memoria Institucional 2018.

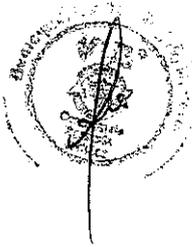
**II.- BASE LEGAL**

- Constitución Política del Perú
- Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley 28411 \_ Ley del Sistema Nacional de Presupuesto

**III.- ANALISIS Y OPINION**

Que, La Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las ejecuciones presupuestarias se efectúan hasta el 31 de diciembre de cada año, teniendo un período de regularización hasta el 31 de marzo como fecha límite, plazo en el que se elabora el balance general de la Entidad y es presentado al Colegiado Edil para su aprobación.

Que, La Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto indica que de acuerdo al Artículo N°09, inciso 17, de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece las atribuciones del Concejo Municipal la de aprobar el Balance y la Memoria.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE MI PERU

GERENCIA MUNICIPAL

PROVEIDO EN: ..... FASE A: S-C .....

PARA SU: .....

Fecha: 26.03.19 .....





Que, la Gerencia De Administracion Y Finanzas remitió los documentos de la sug gerencia de contabilidad respecto a los estados financieros al 31 de diciembre del año 2018, manifestando, que esta informacion financiera se encuentra registrada en el sisitema SIAF(modulo contable), de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01 Resolucion Directerial N° 004-2017-EF/51.01.

#### IV.- CONCLUSIÓN.

La Gerencia de Asesoría Jurídica Opina **PROCEDENTE**, La Presentación De Proyecto De Memoria Institucional 2018 Y Los Estados Financieros AL 31/12/2018, de la Comuna Edil. debiendo tener en cuenta para ello lo señalado en el presente informe.

Es todo lo que informo a usted, para los fines pertinentes

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE MI PERÚ  
*Anita J. Chinga Morales*  
Gerente de Asesoría Jurídica



Municipalidad Distrital de MI PERÚ  
GERENCIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
 FECHA: 25.03.19  
 HORA: 11:23 am  
 N° FOLIO EN COPIAS.....  
 N° FOLIO EN ORIGINALES.....  
 FIRMA: [Signature]  
 La recepción del documento no implica la aceptación del mismo.

**INFORME N°028-2019 -GPP/MDMP**

**A :** SR. VICENTE ZEA LAZON  
GERENTE MUNICIPAL

**DE :** ECON. YEHUDI CHIRINOS BERROCAL  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**ASUNTO :** PRESENTACION DE PROYECTO DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2018

**FECHA :** MI PERÚ, 22 DE MARZO 2019

Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo y a la vez informarle que esta Gerencia, cumple con remitirle el Proyecto de Memoria Institucional 2018, la cual se ha elaborado con la información de las actividades incluidas el Plan Operativo Institucional 2018 y la evaluación respectiva, documento que contiene los logros y dificultades de la gestión municipal en relación a los objetivos institucionales y las actividades y proyectos previstas en el POI vigente.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades en Numeral 17 del artículo 9: establece las Atribuciones del concejo municipal la de: Aprobar el balance y la memoria.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ  
 Econ. Yehudi N. Chirinos Berrocal  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

[Signature]

Municipalidad Distrital de Mi Perú  
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA  
**RECIBIDO**  
 FECHA: 25/03/2019  
 HORA: 16:00 pm  
 N° FOLIO EN COPIAS.....  
 N° FOLIO EN ORIGINALES: 65  
 FIRMA: [Signature]  
 La recepción del documento no implica la aceptación del mismo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE MI PERÚ

GERENCIA MUNICIPAL

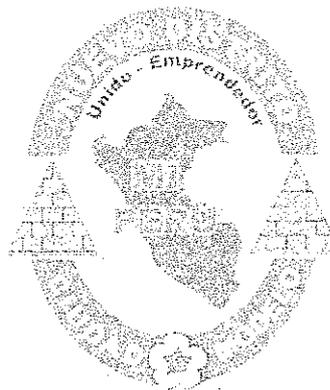
PROVEIDO N° 542 PASO: G. A. J

PARA SU: Opinion legal.

Fecha: 25 03 / 19



# MEMORIA INSTITUCIONAL 2018



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



## Presentación

La Memoria Anual 2018 presenta un resumen de las principales acciones de gestión realizadas por las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, que tienen como premisa cumplir los objetivos estratégicos de la institución, para lo cual consideramos las necesidades de nuestros vecinos y los retos que enfrenta el distrito.

Este documento cuenta con un informe estadístico de logros y resultados teniendo como referencia las actividades consignadas en Plan Operativo 2018 y la evaluación de resultante, de acuerdo a lo establecido y normado en el Presupuesto por Resultados del Ministerio de Economía y Finanzas articulado con los lineamientos de Centro de Planificación Estratégica - CEPLAN

De esta manera, quien acceda a estas páginas podrá contar con los elementos necesarios para evaluar el trabajo que realizó la gestión anterior.

Nuestro compromiso, está dado por nuestro lema Escucha – Soluciona – Trabaja.

Tu vecino y amigo,

Williams Santamaría Valdera  
ALCALDE



1



## Reseña Histórica

El distrito de Mi Perú, asentado principalmente sobre el Asentamiento Humano del mismo nombre, se gesta el 06 de octubre de 1985, cuando el Gobierno Central implementa un programa de reubicación de las familias que habían invadido el ex fundo Bocanegra y de la Huaca Garagay, que estuvo a cargo de una comisión integrada por dirigentes, representantes de las familias y del gobierno, quienes determinaron la ocupación del arenal sobre el cual se asentó la población de lo que hoy es Mi Perú (Cercado).

Con el transcurrir del tiempo se fue poblando con la llegada de familias provenientes de diferentes localidades del Callao y Lima. La demarcación de lotes y manzanas fue realizada por ENACE y la cesión de estos lotes se realizó a través de sorteo, sector por sector. Los primeros sectores fueron el A, B, C, D y E. Posteriormente, se sortearon los sectores F, G, I, J y luego se sorteó el Sector H y finalmente se sortearon los sectores M y N.

Tras el establecimiento del Asentamiento Humano, se fueron creando e instalando el Puesto de Salud, la Iglesia, los Colegios Fe y Alegría y Seoane, los clubes de madres y comités de Vaso de Leche. Del mismo modo, los servicios básicos se van obteniendo en forma progresiva. El año 1993 se inaugura la electrificación.

Un hito importante en esta breve historia de Mi Perú es su creación como Centro Poblado de Nuestra Señora de las Mercedes de Mi Perú, y por ende la creación de la Municipalidad de Mi Perú, aprobado por el Concejo Provincial del Callao en Sesión

Extraordinaria del 06 de octubre de 1994, que visto el Dictamen N° 046-94-MPC-CP de la Comisión de Población, y con el voto unánime del cuerpo de regidores se acordó: Aprobar el Dictamen N° 046-94-MPC-CP de la Comisión de Población, en consecuencia: Créase el Centro Poblado Menor Nuestra Señora de las Mercedes de Mi Perú.

En los siguientes años, se hace realidad la pavimentación de Mi Perú y se instalan los Asentamientos Humanos (39) alrededor del Centro Urbano de Mi Perú, el mismo que dinamiza la economía y las relaciones sociales, políticas y culturales, que motivan a las autoridades y líderes de Mi Perú a gestionar su distritalización; hecho que se logra el 17 de mayo del 2014.

El distrito de Mi Perú se desprende del distrito de Ventanilla y fue creado el 17 de mayo del 2014. Cuenta con una superficie territorial de 2,470 km<sup>2</sup> y una densidad poblacional de 22,859 hab./km<sup>2</sup>. Es uno de los siete distritos de la Provincia Constitucional del Callao, sumándose a Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla y el Cercado del Callao.

Los límites territoriales del distrito de Mi Perú son los siguientes:

- Por el norte y noreste: Limita con los distritos de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao y de Puente Piedra de la provincia de Lima.
- Por el este: Limita con el distrito de Ventanilla.
- Por el sur: Limita con el distrito de Ventanilla.





- Por el oeste: Limita con el distrito de Ventanilla.

El distrito cuenta con más de 56 mil pobladores que se ubican en el casco urbano y en los 39 asentamientos humanos distribuidos en la periferia de la jurisdicción.

Como distrito nuevo, surgen una serie de necesidades para el desarrollo de la población que el municipio debe atender. Sin embargo, la municipalidad de Mi Perú enfrenta una seria dificultad al no contar con espacios mínimos para que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades de manera adecuada. Es así que el municipio solo cuenta con un local de dos pisos de 220 m2 aproximadamente.

Asimismo, en la parte posterior del local se han instalado oficinas temporales con material provisional (triplay y eternit), las cuales no son las más adecuadas para el desarrollo de las actividades administrativas de la municipalidad.

De igual manera, existe la necesidad de contar con equipamiento y mobiliario adecuado para las dependencias de la municipalidad con la intención de que el cuerpo de trabajadores puedan brindar un adecuado servicio, tal como exige la población del distrito de Mi Perú.





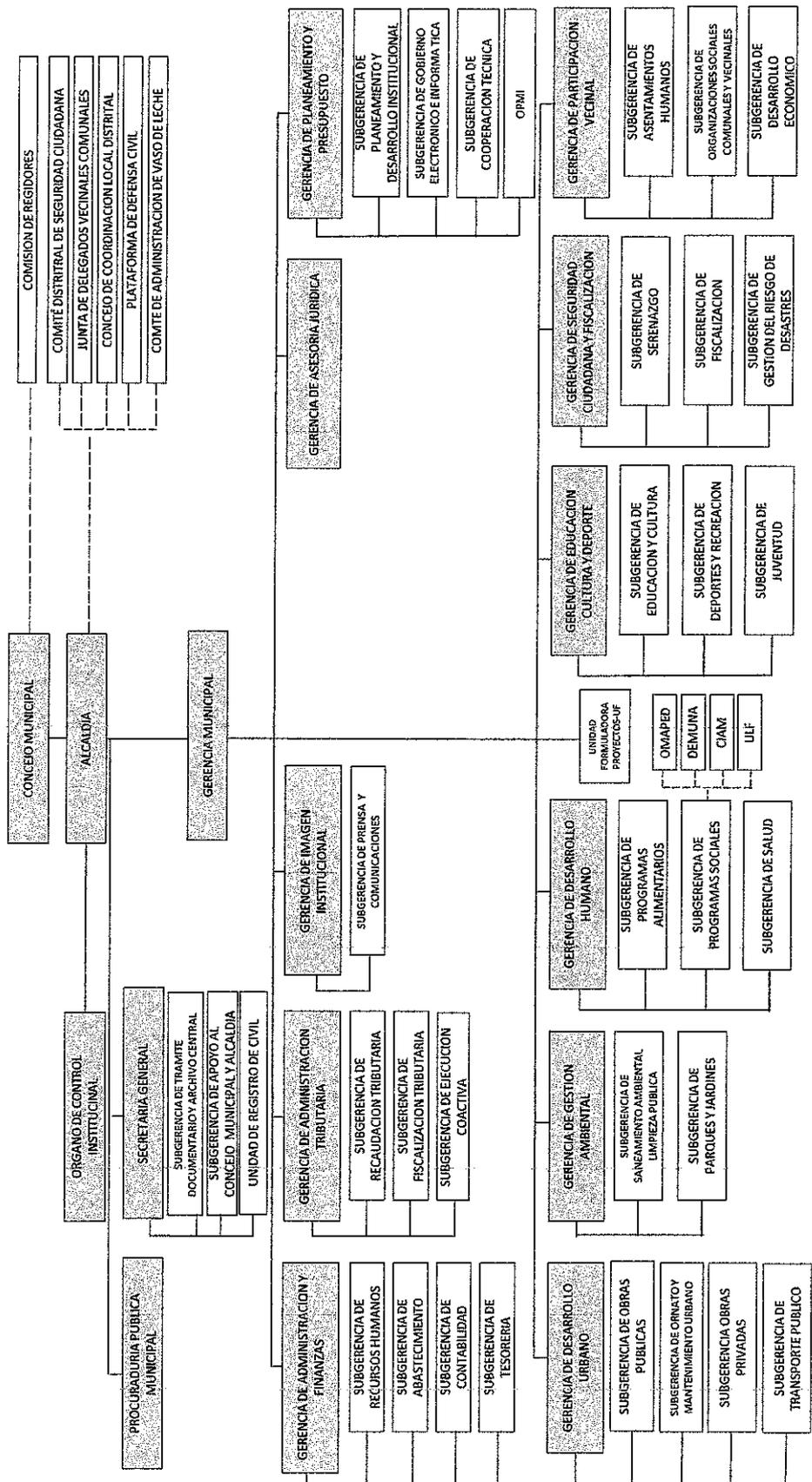
## Base Legal

- Constitución Política del Perú
- Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias
- T.U.O de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 30281 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
- PARA EL AÑO FISCAL 2018





# Estructura Orgánica



# Políticas Institucionales<sup>1</sup>

## Lineamientos:

- **Lineamiento 1:** Contribuir a implementar un sistema educativo de calidad y de salud que garantice una vida saludable de la población.
- **Lineamiento 2:** Fomentar la habitabilidad y acometividad económica en el distrito.
- **Lineamiento 3:** Prevención de la violencia y el delito a fin de implementar espacios públicos seguros.
- **Lineamiento 4:** Garantizar un medio ambiente saludable reduciendo la contaminación y conservando la biodiversidad.
- **Lineamiento 5:** Fortalecer los procesos de gestión del riesgo de desastres con énfasis en prevención.
- **Lineamiento 6:** Fortalecer el desarrollo Institucional municipal mediante una gestión inmediata y transparente que permita brindar los servicios de calidad de manera eficiente a los ciudadanos, mejorando las capacidades de los trabajadores de la corporación municipal.

## Misión Institucional

"Brindar servicios básicos, promoviendo el desarrollo integral del distrito de Mi Perú de manera eficiente, oportuna y articulada."



<sup>1</sup> Fuente: PEI 2019 - 2021



## Objetivos Estratégicos Institucionales

Los Objetivos Estratégicos Institucionales son los resultados que la Municipalidad espera lograr en las condiciones de vida de los vecinos del distrito Mi Perú, los cuales han sido definidos en el siguiente cuadro:

Código	Enunciado
OEI.01	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MI PERÚ
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE MI PERÚ
OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE MI PERÚ
OEI.05	REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO
OEI.07	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL INSTITUCIONAL





## Acciones Estratégicas Institucionales

Las Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2019-2021 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú se han formulado para dar cumplimiento a cada OEI.

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES		
Código	Descripción	Nombre del Indicador
<b>OEI.01</b>	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito	
<b>AEI.01.01</b>	Programas educativos elaborados para los Educandos del distrito Mi Perú	Número de personas que acceden a los Programas educativos elaborado para los educandos del distrito
<b>OEI.02</b>	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito de Mi Perú.	
<b>AEI.02.01</b>	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito Mi Perú	Números de personas que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en el distrito
<b>AEI.02.02</b>	Programas de apoyo social de calidad para la población Vulnerable del distrito de Mi Perú	Proporción de personas Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social
<b>OEI.03</b>	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de Mi Perú	
<b>AEI.03.01</b>	Saneamiento Básico Integral para la Población del distrito de Mi Perú	Porcentaje de implementación del plan distrital de saneamiento básico integral
<b>AEI.03.02</b>	Sistema Vial Adecuado para la Población de Mi Perú	Número de Kilómetros de vías adecuadas para la población del distrito de Mi Perú
<b>AEI.03.03</b>	Plan de Desarrollo Urbano Implementado en el distrito de Mi Perú	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano
<b>AEI.03.04</b>	Infraestructura urbana adecuada en el distrito de Mi Perú	Número de intervenciones en infraestructura urbana adecuada en el distrito de Mi Perú
<b>OEI.04</b>	Promover la competitividad económica en el distrito de Mi Perú	
<b>AEI.04.01</b>	Programa de desarrollo empresarial en comercio y de servicios participativo para los emprendedores del distrito	Número de programas de desarrollo empresarial en el distrito de Mi Perú
<b>AEI.04.02</b>	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales del distrito	Número de establecimiento formalizados en distrito de Mi Perú





ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES		
Código	Descripción	Nombre del Indicador
<b>AEI.04.03</b>	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito de Mi Perú	Número de acciones de fiscalización realizada en el distrito de Mi Perú
<b>OEI.05</b>	Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito.	
<b>AEI.05.01</b>	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito	Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito de Mi Perú
<b>AEI.05.02</b>	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población del distrito de Mi Perú	Número de equipos adquiridos en el año para el Programa preventivo de seguridad Ciudadana
<b>AEI.05.03</b>	Programa de seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el distrito de Mi Perú	Porcentaje de hogares sensibilizados en seguridad Ciudadana en el distrito
<b>OEI.06</b>	Promover la gestión ambiental en el distrito	
<b>AEI.06.01</b>	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el distrito de Mi Perú	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el distrito
<b>AEI.06.02</b>	Manejo de Residuos Sólidos integral en el distrito de Mi Perú	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito
<b>AEI.06.03</b>	Mantenimiento y Conservación permanente de Áreas Verdes de uso público en el distrito Mi Perú	Numero de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito
<b>AEI.06.04</b>	Plan de Reúso de Aguas Residuales Tratadas con Eficacia ambiental en el distrito Mi Perú	Porcentaje de Implementación del Plan
<b>OEI.07</b>	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	
<b>AEI.07.01</b>	Personas con Formación y Conocimiento en GRD	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD
<b>AEI.07.02</b>	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Porcentaje de stock mínimo de kits de bienes de ayuda humanitaria frente a emergencias y desastres





ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES		
Código	Descripción	Nombre del Indicador
<b>AEI.07.03</b>	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Porcentaje de estudios realizados para establecer las zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres
<b>AEI.07.04</b>	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones
<b>OEI.08</b>	Fortalecer la gestión institucional	
<b>AEI.08.02</b>	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Distrital de Mi Perú	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad
<b>AEI.08.03</b>	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital	Números de instrumentos de gestión institucional elaborados y actualizados
<b>AEI.08.04</b>	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la municipalidad
<b>AEI.08.05</b>	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad





# GESTION PRESUPUESTAL

11



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018  
RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO  
(INDICADOR DE EFICACIA)  
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
PLIEGO : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBROS	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4/1)	IEI (PIM) (6) = (4/3)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	544,000	2,109	546,109	487,547.02	0.91	0.91
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	544,000	2,109	546,109	487,547.02	0.91	0.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	680,190	680,190	1,360,380.00	0.00	2.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	680,190	680,190	1,360,380.00	0.00	2.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	25,433,416	11,625,382	36,958,798	36,884,316.89	1.45	1.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,723,002	4,621,712	10,344,714	10,344,712.24	1.81	1.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	300,000	0	300,000	225,521.21	0.75	0.75
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	19,410,414	6,903,670	26,314,084	26,314,083.44	1.36	1.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,977,416</b>	<b>12,207,681</b>	<b>38,185,097</b>	<b>36,742,243.91</b>	<b>1.49</b>	<b>1.00</b>

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promueve el Titular del Pliego.  
(2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas alíneas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el periodo evaluado.  
(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.  
(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el periodo evaluado.  
(5) IEI (PIA): Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.  
(6) IEI (PIM): Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

**IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.**

ELABORADO POR :

APROBADO POR :





PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018  
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO  
(Indicador de Eficacia)  
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE  
ANUAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (P14)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (P14)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (3)	REDUCCIONES (4)			IES (P14) (5) = (4) / 1	IES (P14) (6) = (4) / 3
1 RECURSOS ORDINARIOS	290,304	0	0	0	0	290,304	290,000.00	1,00	1,00
00 RECURSOS ORDINARIOS	290,304	0	0	0	0	290,304	290,000.00	1,00	1,00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE	544,000	0	2,109	0	0	546,109	209,447.20	0,39	0,38
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	544,000	0	2,109	0	0	546,109	209,447.20	0,39	0,39
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	680,190	0	0	680,190	614,432.40	0,90	0,76
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	680,190	0	0	680,190	514,432.40	0,76	0,76
5 RECURSOS DETERMINADOS	25,433,416	545,673	10,975,709	0	0	36,954,798	28,179,097.94	1,41	0,76
07 FONDO DE COMPENSACION	5,723,002	0	4,521,712	0	0	10,244,714	8,057,983.65	1,41	0,78
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	300,000	0	0	0	0	300,000	257,904.16	0,86	0,86
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	19,410,414	545,673	6,357,997	0	0	26,314,084	19,063,230.11	1,02	0,75
<b>TOTAL</b>	<b>25,287,720</b>	<b>545,673</b>	<b>11,697,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,529,804</b>	<b>29,182,977.54</b>	<b>1,11</b>	<b>0,76</b>

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.





11e

# ESTADOS FINANCIEROS



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
Versión 180500.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	10,513,086.23	9,519,198.58	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Inversiones Financieras	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	502,107.96	304,758.97
Cuentas por Cobrar (Neto)	6,445,873.73	14,721.17	Impuestos, Contribuciones y Otros	478,257.91	287,613.96
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,350.49	3,730.10	Remuneraciones y Beneficios Sociales	288,820.00	232,106.19
Inventarios (Neto)	79,921.00	895,925.91	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	29,490.00	443,694.34	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	0.00	57,967.90	Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	777,259.53	927,323.47
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17,080,721.45</b>	<b>10,935,149.00</b>		<b>2,046,445.40</b>	<b>1,761,802.59</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00	Beneficios Sociales	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	36,753,572.90	28,138,054.53	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,217,523.66	2,735,655.53	Provisiones	195,185.36	240,496.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)			Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
			Ingresos Diferidos	195,185.36	240,496.02
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39,971,096.56</b>	<b>30,904,520.06</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,241,630.76</b>	<b>2,002,290.61</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,786,690.31</b>	<b>22,668,722.31</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57,051,818.03</b>	<b>41,839,668.06</b>	Hacienda Nacional	0.00	0.00
Cuentas de Orden	10,304,050.38	4,573,876.51	Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
			Resultados No Realizados	32,023,496.96	17,108,647.14
			Resultados Acumulados	54,810,187.27	39,837,363.45
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>57,051,818.03</b>	<b>41,839,668.06</b>
			Cuentas de Orden	10,304,050.38	4,573,876.61

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y  
Dirección General de Contabilidad Pública  
Versión: 180500

Fecha : 22/03/2019  
Hora : 17:05:32  
Página : 1 de 1

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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

EF-2

	2018	2017
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	1.430,205.92	1,550,139.78
Ingresos No Tributarios	2,793,937.53	2,725,525.59
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	28,627,853.59	24,929,772.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	705,626.29	0.00
Ingresos Financieros	172,407.30	276,521.39
Otros Ingresos	80,766.58	96,634.83
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>33,810,797.21</b>	<b>29,578,593.97</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(17,259,550.27)	(14,349,235.64)
Gastos de Personal	(2,042,022.20)	(1,833,948.65)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	(720,447.66)	(341,579.20)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(1,223,794.56)	(3,665,612.63)
Gastos Financieros	(7,196.10)	(585.00)
Otros Gastos	(225,732.70)	(291.18)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(21,478,743.49)</b>	<b>(20,211,252.30)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>12,332,053.72</b>	<b>9,367,341.67</b>



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



# LOGROS INSTITUCIONALES



## CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal es el órgano de gobierno que está constituido por el Alcalde, quien lo preside y el número de Regidores establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conforme a la Ley de Elecciones Municipales, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras que le confiere la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y las demás leyes concordantes.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.02

Mejora de la infraestructura y equipamiento oportuno de la municipalidad

Actividad Operativa	U.M.
SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	001 : ACCION
APROBACION Y MODIFICACION DE ACUERDOS Y ORDENANZAS.	080 : NORMA
FORMULAR PEDIDOS A FIN DE FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL.	036 : DOCUMENTO
ASISTIR A EVENTOS Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES.	117 : EVENTOS
NIVEL DE EJECUCIÓN	97%





## ALCALDÍA

La Alcaldía es el órgano de Alta Dirección. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad ejecutiva y administrativa.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.02

Mejora de la infraestructura y equipamiento oportuno de la municipalidad

Actividad Operativa	U.M.
REALIZAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS.	001 : ACCION
CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL	001 : ACCION
REUNIRSE CON LAS ORGANIZACIONES DE BASE E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO.	001 : ACCION
PARTICIPAR EN LOS ACTOS PROTOCOLARES DEL DISTRITO.	001 : ACCION
PROPONER Y APROBAR NORMAS MUNICIPALES DE SU COMPETENCIA.	001 : ACCION
NIVEL DE EJECUCION	97%





## GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal es un órgano de Alta Dirección encargado del planeamiento, organización y dirección de la gestión administrativa, financiera, económica y operativa de la entidad, procurando la calidad de los servicios públicos municipales, asimismo es responsable de promover en la Municipalidad Distrital de Mi Perú la gestión por resultados. La Gerencia Municipal depende funcional y jerárquicamente de la Alcaldía.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

#### AEI.08.02

Mejora de la infraestructura y equipamiento oportuno de la municipalidad

Actividad Operativa	U.M.
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION
SUPERVISAR Y MONITOREAR A LAS UNIDADES ORGANICAS.	001 : ACCION
REALIZAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS UNIDADES ORGANICAS.	001 : ACCION
NIVEL DE EJECUCION	97%

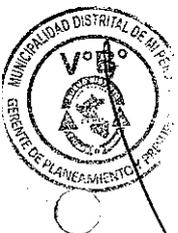
### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

#### AEI.08.03

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.
ELABORAR RESOLUCIONES DE GERENCIA.	105 : RESOLUCION
SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.	001 : ACCION
NIVEL DE EJECUCION	97%





## UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS (UF)

La Unidad Formuladora de Proyectos (UF) desarrolla sus funciones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. La UF depende funcional y jerárquicamente de Gerencia Municipal.

### OEI.03

Mejorar la habitabilidad urbana de los espacios públicos en el distrito de Mi Perú

### AEI.03.03

Implementación del equipamiento multifuncional en los espacios públicos de manera accesible para la población del distrito.

Actividad Operativa	U.M.
<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.</b>	001 : ACCION
<b>MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION REGISTRADA EN EL BANCO DE PROYECTOS.</b>	001 : ACCION
<b>MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL A.H. AMP. VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO</b>	001 : ACCION
<b>MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN LA MZ. LL EN EL A.H. JESÚS NAZARENO EL ARENAL, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO -</b>	001 : ACCION
<b>MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR N, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO</b>	001 : ACCION
<b>NIVEL DE EJECUCION</b>	90%





### ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El órgano de Control Institucional (OCI) es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control (SNC), cuya finalidad es llevar el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, Promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los servicios de control (simultaneo y posterior) y servicios relacionados, con sujeción a los principios enunciados en el artículo 9° de la Ley, conforme a la Directiva de los Órganos de Control institucional N° 007-2015-CG/PROCAL, aprobada por Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG y modificada mediante Resoluciones de Contraloría N° 353-2015-CG y 458-2016-CG.

#### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

#### AEI.08.01

Programa de fortalecimiento de las capacidades en forma suficiente para las autoridades; servidores públicos y funcionarios de la municipalidad

Actividad Operativa	U.M.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION
EJECUTAR ACCIONES DE CONTROL.	001 : ACCION
NIVEL DE EJECUCION	0%





## PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa judicial encargado de la defensa jurídica de los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Mi Perú en el ámbito nacional e internacional, mediante la representación y defensa en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, órganos administrativos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones conforma a Ley. Las funciones que se señalan en el presente reglamento se establecen sin perjuicio de las que por Ley le correspondan. La Procuraduría Pública Municipal depende jerárquicamente de Alcaldía y el Concejo Municipal y funcional y normativamente del Concejo de Defensa Jurídica del Estado.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

#### AEI.08.01

Programa de fortalecimiento de las capacidades en forma suficiente para las autoridades; servidores públicos y funcionarios de la municipalidad

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.</b>	001 : ACCION	12
<b>ATENDER LA DEFENSA EN PROCESOS JUDICIALES CIVILES, CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS,ETC.</b>	036 : DOCUMENTO	36
<b>ATENDER LA DEFENSA EN PROCESO JUDICIALES EN MATERIA LABORAL.</b>	036 : DOCUMENTO	335
<b>ATENDER LA DEFENSA EN PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA PENAL, ETC.</b>	036 : DOCUMENTO	36
<b>REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD ANTE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES PÚBLICAS.</b>	001 : ACCION	24
<b>NIVEL DE EJECUCION</b>	97%	





## GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoría legal, encargado de velar que los actos administrativos emitidos por la Municipalidad se ajusten a la normatividad vigente, mediante la adecuada interpretación, difusión y opinión sobre los asuntos legales que afecten a la institución. La Gerencia de Asesoría Jurídica depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.03

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.</b>	001 : ACCION	12
<b>ELABORAR INFORMES LEGALES</b>	060 : INFORME	240
<b>VISAR DOCUMENTOS JURIDICOS MUNICIPALES.</b>	001 : ACCION	12
<b>BRINDAR ASESORIA LEGAL VERBALES A LAS DIFERENTES AREAS.</b>	001 : ACCION	12
<b>NIVEL DE EJECUCION</b>	98%	





## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es un órgano de asesoramiento encargado de conducir, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de los sistemas de planificación, racionalización, presupuesto, inversión pública y cooperación técnica nacional e internacional en concordancia con las normas vigentes. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.04

Procesos administrativos simplificados en la municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
EMITIR LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.	001 : ACCION	12
FORMALIZAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	105 : RESOLUCION	12
ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PIA 2019.	036 : DOCUMENTO	2
SUPERVISAR LAS SUBGERENCIAS A SU CARGO.	001 : ACCION	12
REALIZAR LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DEL 2017 Y DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	036 : DOCUMENTO	2
REALIZAR LA CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL ANUAL DEL 2017 Y DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	036 : DOCUMENTO	2
DESARROLLAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	001 : ACCION	4
ELABORAR INFORMES PRESUPUESTALES.	060 : INFORME	4
EJECUTAR EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS.	060 : INFORME	12
EJECUTAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS AREAS A SU CARGO Y TODAS LAS AREAS.	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	89%	





## SUBGERENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO E INFORMATICA

Subgerencia de Gobierno Electrónico e Informática es una unidad orgánica encargada de planificar, ejecutar y mantener el adecuado nivel de integración tecnológica de la Municipalidad, así como administrar, desarrollar y mantener los recursos y sistemas informáticos y de telecomunicaciones, y brindar seguridad a la información institucional, asimismo promueve el máximo acceso y uso de tecnologías de información por parte de los ciudadanos e integrantes de la organización municipal. La Subgerencia de Gobierno Electrónico e Informática depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.03

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.

Actividad Operativa	U/M	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
EJECUTAR ACCIONES DE SOPORTE TECNICO.	001 : ACCION	12
EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE.	001 : ACCION	12
EJECUTAR ACCIONES DE SEGURIDAD INFORMATICA, ENTRE OTROS AFINES.	001 : ACCION	12
MANTENER ACTUALIZADO LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD.	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	57%	





## SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

La Subgerencia de Cooperación Técnica es una unidad orgánica encargada de conducir y ejecutar las acciones de cooperación técnica nacional e internacional, y efectuar acciones de seguimiento a los proyectos, programas y actividades financiados por esta fuente. La Subgerencia de Cooperación Técnica depende funcional y jerárquicamente de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.05

Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
ACTUALIZAR Y ELABORAR LA BASE DE DATOS DE ENTIDADES COOPERANTEA Y CONSOLIDAR INFORMACIÓN ESTADISTICOS.	001 : ACCION	2
EMITIR OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A LA FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN QUE SUSCRIBA LA MUNICIPALIDAD CON OTRAS ENTIDADES.	001 : ACCION	6
PRESENTAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A ENTIDADES COOPERANTES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA SU FINANCIAMIENTO EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES AREAS.	001 : ACCION	5
GESTIONAR DONACIONES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	001 : ACCION	5
NIVEL DE EJECUCION	99%	





## OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) desarrolla sus funciones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. La OPMI depende funcional y jerárquicamente de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.04

Procesos administrativos simplificados en la municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
EMITIR INFORMES TECNICOS.	060 : INFORME	62
SEGUIMIENTO DE PIP Y NO PIP	060 : INFORME	12
GESTIONAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL AREA.	227 : CAPACITACION	2
NIVEL DE EJECUCION	82%	





## SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General es el órgano de apoyo encargado de planificar, programar y difundir la ejecución de acciones del Concejo Municipal y de la Alcaldía, así como de garantizar el correcto desarrollo de los procesos de trámite documentario y archivo central, así como de los registros civiles. La Secretaría General depende funcionalmente de la Alcaldía y administrativa y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

#### AEI.08.02

Mejora de la infraestructura y equipamiento oportuno de la municipalidad

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA</b>	001 : ACCION	12
CONCURREN A SESIONES DE CONCEJO.	001 : ACCION	36
REGISTRAR Y TRANSCRIBIR LAS ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO.	036 : DOCUMENTO	24
FORMULAR Y PROYECTAR ORDENANZAS, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS.	001 : ACCION	12
GESTIONAR LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES.	001 : ACCION	12
SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS A SU CARGO.	001 : ACCION	12
CERTIFICAR ORDENANZAS, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS.	001 : ACCION	12
CERTIFICAR COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN EL ARCHIVO MUNICIPAL	001 : ACCION	12
ATENCION A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION.	001 : ACCION	12
DISTRIBUIR COPIAS DE LOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS.	001 : ACCION	12
<b>NIVEL DE EJECUCION</b>		97%





## SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

La Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo Central es la unidad orgánica de apoyo encargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y realizar actividades para la gestión documentaria y archivo de la municipalidad. La Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo Central depende funcional y jerárquicamente de la Secretaría General.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.03

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
RECEPCION DE EXPEDIENTES.	001 : ACCION	12
ETENDER CON PROVEIDOS A LOS EXPEDIENTES.	001 : ACCION	12
DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES A LAS AREAS CORRESPONDIENTES.	001 : ACCION	12
REALIZAR ACCIONES DE ARCHIVO CENTRAL.	001 : ACCION	12
FEDATEAR LOS DOCUMENTOS INTERNOS DE LA INSTITUCION.	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	97%	





## SUBGERENCIA DE APOYO A LA ALCALDÍA

La Subgerencia de Apoyo a la Alcaldía es la unidad orgánica de apoyo que se encarga de asistir y apoyar administrativamente al Alcalde. La Subgerencia de Apoyo a la Alcaldía depende administrativa y jerárquicamente de la Secretaría General.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.02

Mejora de la infraestructura y equipamiento oportuna de la municipalidad

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
EJECUTAR LABORES DE APOYO AL DESPACHO DE ALCALDIA.	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	97%	





## UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

La Unidad de Registro Civil, es la oficina de apoyo que ejecuta sus funciones conforme al marco legal vigente. La Unidad de Registro Civil depende funcional y jerárquicamente de la Secretaría General.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.03

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
CELEBRAR MATRIMONIOS CIVILES.	001 : ACCION	12
CELEBRAR MATRIMONIO COMUNITARIO.	001 : ACCION	3
EVALUAR LOS EXPEDIENTES DE MATRIMONIOS.	001 : ACCION	12
DERIVAR A LA RENIEC LAS ACTAS DE MATRIMONIO.	001 : ACCION	12
EMITIR CONSTANCIAS DE SOLTERIA Y VIUDES.	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	60%	





## GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo responsable de conducir los procesos de administración a través de los sistemas de logística, recursos humanos, contabilidad y tesorería. La Gerencia de Administración y Finanzas depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

#### AEI.08.03

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS A SU CARGO.	001 : ACCION	12
PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.	001 : ACCION	12
PROGRAMAR Y EJECUTAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES AREAS.	001 : ACCION	12
EMITIR RESOLUCIONES DE GERENCIA.	001 : ACCION	24
NIVEL DE EJECUCION	93%	

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

#### AEI.08.06

Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	93%	





## SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

La Subgerencia de Recursos Humanos es la unidad orgánica de apoyo encargada de gestionar, ejecutar e implementar el Sistema de Gestión de Recursos Humanos de acuerdo a los lineamientos dictados por la entidad y la Autoridad Nacional del Servicio Civil. La Subgerencia de Recursos Humanos depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.03

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
FORMULAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES DE LA ENTIDAD.	091 : PLAN	3
GESTIONAR E IMPLEMENTAR CONTRATOS Y LIQUIDACIONES, ETC.	001 : ACCION	12
GESTIONAR CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL.	001 : ACCION	4
PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU.	001 : ACCION	6
NIVEL DE EJECUCION	73%	





## SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

La Subgerencia de Abastecimiento es la unidad orgánica de apoyo encargada de administrar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios, almacén y realizar el control patrimonial de la Municipalidad bajo los criterios de eficiencia y eficacia. La Subgerencia de Abastecimiento depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.03

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.

Actividad Operativa	UIM	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
GESTIONAR Y ADMINISTAR SERVICIOS (ORDENES DE SERVICIO).	001 : ACCION	12
GESTIONAR Y ADMINISTAR ADQUISICION DE BIENES (ORDENES DE COMPRA).	001 : ACCION	12
FORMULACION DE CUADRO DE NCESECIDADES, REALIZAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	001 : ACCION	6
GESTIONAR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS.	001 : ACCION	12
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ALMACEN CENTRAL.	001 : ACCION	12
REGISTRAR LA FASE DEL COMPROMISO EN EL SIAF	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	95%	





## SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

La Subgerencia de Contabilidad es la unidad orgánica de apoyo encargada de conducir el tratamiento y registro contable de las operaciones financieras de acuerdo con las normas que rigen el sistema de contabilidad gubernamental, del control previo de las operaciones financieras y de la elaboración de los estados financieros de la Municipalidad. La Subgerencia de Contabilidad depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.03

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	11
RECEPCION, REGISTRO, ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS.	001 : ACCION	1680
CONTROL PREVIO A LAS FORMALIDADES DE LOS DOCUMENTOS, SUSTENTO DE GASTOS DE LA INSTITUCIÓN (O/C, O/S Y C/P).	001 : ACCION	1680
REALIZAR ANÁLISIS DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y CAS.	001 : ACCION	36
EJECUTAR DEVENGADO Y CONTABILIZADO EN EL SISTEMA SIAF-GL Y REGISTRO DE NOTAS CONTABLES.	001 : ACCION	5920
ACTAS DE CONCILIACIÓN (PESUPUESTO, ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y TESORERÍA).	001 : ACCION	48
ANÁLISIS DE CUENTAS Y NOTAS CONTABLES.	001 : ACCION	285
REVISIÓN DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES.	001 : ACCION	24
FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS: MENSUALES, TRIMESTRAL Y ANUAL.	001 : ACCION	12
CIERRE DE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES Y SUS ANEXOS: MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRAL Y ANUAL. ANEXOS Y NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS.	001 : ACCION	12
REPORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS, NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS.	001 : ACCION	139
REPORTE DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS, ANEXOS, NOTA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS.	001 : ACCION	180
REPORTE DE LOS LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES.	001 : ACCION	72
INFORMAR A LA GAF PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y FIRMAS DE LAS ÁREAS RESPONSABLES.	001 : ACCION	118
NIVEL DE EJECUCION	93%	





## SUBGERENCIA DE TESORERÍA

La Subgerencia de Tesorería es la unidad orgánica de apoyo encargada de conducir la ejecución financiera de los ingresos y egresos por toda fuente de financiamiento de acuerdo con el marco normativo correspondiente al Sistema Nacional de Tesorería. La Subgerencia de Tesorería depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.03

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Mera Física Anual
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.</b>	001 : ACCION	12
REGISTRAR EL GIRADO EN EL SIAF.	001 : ACCION	12
REGISTRAR LOS INGRESOS EN EL SIAF.	001 : ACCION	12
REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO.	001 : ACCION	12
REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.	001 : ACCION	12
ELABORAR LOS REPORTES DE INGRESOS.	001 : ACCION	12
RECEPCIONAR LOS PAGOS DE LOS CONTRIBUYENTES (CAJA).	001 : ACCION	12
<b>NIVEL DE EJECUCION</b>	93%	





## GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Gerencia de Administración Tributaria es un órgano de apoyo encargado de dirigir y controlar las acciones de administración, recaudación y fiscalización de los ingresos por tributos municipales y multas administrativas, conforme a las competencias y facultades contempladas en el Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal y demás normas pertinentes. La Gerencia de Administración Tributaria depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

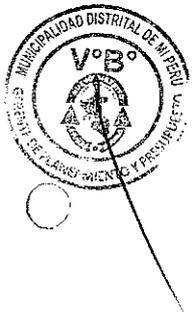
### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

#### AEI.08.06

Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.</b>	001 : ACCION	12
<b>COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE COBRANZA PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS.</b>	001 : ACCION	12
<b>IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ESTRUCTURA EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.</b>	001 : ACCION	12
<b>ATENDER DOCUMENTOS Y EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS.</b>	036 : DOCUMENTO	2150
<b>PROGRAMAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.</b>	227 : CAPACITACION	6
<b>SUPERVISAR LAS GESTIONES DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.</b>	001 : ACCION	12
<b>IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA.</b>	001 : ACCION	1
<b>NIVEL DE EJECUCION</b>	86%	





## SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

La Subgerencia de Recaudación Tributaria es la unidad orgánica de apoyo responsable de dirigir, ejecutar, controlar, evaluar las actividades de cobranzas de los tributos municipales y no tributarios y se encarga de los procesos de recaudación de todos los ingresos de la municipalidad. La Subgerencia de Recaudación Tributaria depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.06

Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
EMISIÓN DE VALORES.	001 : ACCION	3
CAMPAÑA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS.	014 : CAMPAÑA	6
CAMPAÑAS SEMANALES ITINERARIAS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS.	014 : CAMPAÑA	50
NIVEL DE EJECUCION	86%	





## SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

La Subgerencia de Fiscalización Tributaria es una unidad orgánica de apoyo encargada de ejecutar las acciones de fiscalización de tributos municipales. La Subgerencia de Fiscalización Tributaria depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.06

Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
EJECUTAR CAMPAÑAS DE EMPADRONAMIENTO DE PREDIOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS.	001 : ACCION	12
IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS.	001 : ACCION	1
NIVEL DE EJECUCION	80%	





## GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Encargado de posesionar y fortalecer la imagen corporativa de la Municipalidad, a nivel interno y externo, así como de desarrollar prácticas modernas de coordinación y gestión administrativa de apoyo a la gestión institucional y local. La Gerencia de Imagen Institucional depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

### OEI.08

Fortalecer la gestión de gobierno municipal

### AEI.08.03

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	001 : ACCION	12
CELEBRAR FECHAS CIVICAS (ANIVERSARIOS, CALENDARIO CIVICO, ACTIVIDADES OFICIALES, ETC).	001 : ACCION	12
COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROTOCOLO.	001 : ACCION	12
CELEBRAR ANIVERSARIOS DE LOS AA.HH, ORGANIZACIONES SOCIALES, EMPRESAS, ETC.	001 : ACCION	12
PUBLICAR ACTIVIDADES MUNICIPALES EN MEDIOS DE COMUNICACION.	001 : ACCION	48
IMPLEMENTAR PANELES DE PUBLICIDAD MUNICIPAL.	001 : ACCION	48
IMPLEMENTAR CIRCUITO CERRADO DE TV.	001 : ACCION	12
IMPLEMENTAR REVISTAS DE GESTION MUNICIPAL.	001 : ACCION	24
NIVEL DE EJECUCION	86%	





## GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

La Gerencia de Desarrollo Urbano es un órgano de línea encargado de planificar, organizar y supervisar los planes, programas, proyectos y actividades que efectúa la municipalidad en materia de desarrollo urbano, proyectos de inversión pública, catastro, edificaciones, habilitaciones urbanas y transporte público. La Gerencia de Desarrollo Urbano depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

### OEI.03

Mejorar la habitabilidad urbana de los espacios públicos en el distrito de Mi Perú

#### AEI.03.01

Implementación del Plan distrital de Saneamiento básico integral para la población del distrito

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO URBANO.	001 : ACCION	24
NIVEL DE EJECUCION	0%	

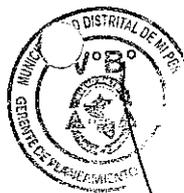
### OEI.03

Mejorar la habitabilidad urbana de los espacios públicos en el distrito de Mi Perú

#### AEI.03.03

Implementación del equipamiento multifuncional en los espacios públicos de manera accesible para la población del distrito.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	001 : ACCION	12
SUPERVISAR LA ENTREGA DE LICENCIAS DE OBRA, CERTIFICADOS Y OTROS.	001 : ACCION	24
PARTICIPAR EN EL COMITÉ ESPECIAL, DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	001 : ACCION	48
MONITOREAR LIQUIDACIONES DE OBRAS EJECUTADAS.	001 : ACCION	30
EJECUTAR REUNIONES, ASESORAR Y SUPERVISAR ACTIVIDADES Y TAREAS DE LAS SUBGERENCIAS.	001 : ACCION	48
MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES EN LOS AA.HH. P. I. VILLA DEL MAR, AMP. VIRGEN DEL ROSARIO, 13 DE A.P. 2DA MAR, VISTA ALEGRE, HIJOS DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU- CALLAO	081 : OBRA	1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA EN LA PLAZA CIVICA, DISTRITO DE MI PERU, CALLAO-CALLAO	081 : OBRA	1
MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL A.H. AMP. VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	001 : ACCION	1
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN SOTOMAYOR GARCÍA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	081 : OBRA	1
NIVEL DE EJECUCION	80%	





**OEI.03**

Mejorar la habitabilidad urbana de los espacios públicos en el distrito de Mi Perú

**AEI.03.04**

Implementación de la gestión territorial (PDU - ZEE) adecuado para la población de Mi Perú.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
SUPERVISAR Y COORDINAR LA FISCALIZACIÓN DEL CONTROL URBANO.	001 : ACCION	22
NIVEL DE EJECUCION	0%	

**OEI.03**

Mejorar la habitabilidad urbana de los espacios públicos en el distrito de Mi Perú

**AEI.03.05**

Servicio de Mantenimiento de la infraestructura Urbana del Distrito de Mi Perú

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL SECTOR D EN EL, DISTRITO DE MI PERU -CALLAO - CALLAO	081 : OBRA	1
NIVEL DE EJECUCION	99%	





## SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

La Subgerencia de Obras Públicas es la unidad orgánica de línea encargada de la ejecución de los proyectos de inversión pública y la elaboración de expedientes técnico, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. La Subgerencia de Obras Públicas depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

### OEI.03

Mejorar la habitabilidad urbana de los espacios públicos en el distrito de Mi Perú

#### AEI.03.03

Implementación del equipamiento multifuncional en los espacios públicos de manera accesible para la población del distrito.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
EVALUACIÓN DE SOLICITUDES PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.	001 : ACCION	12
MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL A.H. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU- CALLAO - CALLAO	001 : ACCION	1
NIVEL DE EJECUCION	100%	





## SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

La Subgerencia Mantenimiento Urbano es la unidad orgánica de línea encargada de la ejecución de las acciones de conservación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana, peatonal, mobiliario urbano y ornato de la ciudad. La Subgerencia de Mantenimiento Urbano depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano

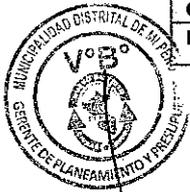
### OEI.03

Mejorar la habitabilidad urbana de los espacios públicos en el distrito de Mi Perú

### AEI.03.05

Servicio de Mantenimiento de la infraestructura Urbana del Distrito de Mi Perú

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.</b>	001 : ACCION	12
<b>REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACION DE ORNATO Y MANTENIMIENTO URBANO.</b>	001 : ACCION	3
<b>EJECUTAR EL PINTADO DEL MURO PERIMETRICO, REJAS, BANCAS, ESTRADO DE CONCRETO Y POSTES.</b>	001 : ACCION	11
<b>MANTENER Y MEJORAR PARQUES, BOULEVARES, JUEGOS INFANTILES Y OTROS.</b>	001 : ACCION	2
<b>EJECUTAR EL PINTADO, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE VIAS, SARDINELES, VEREDAS, LOSAS DEPORTIVAS, ESTACIONAMIENTOS, VIAS DE SEGURIDAD, ETC.</b>	001 : ACCION	12
<b>MANTENER LOS CAMPOS DEPORTIVOS, VIAS VEHICULARES, VEREDAS, PARQUES ORNAMENTALES, ESCALERAS Y SARDINELES.</b>	001 : ACCION	6
<b>NIVEL DE EJECUCION</b>	79%	





## SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

La Subgerencia de Obras Privadas es la unidad orgánica de línea encargada de organizar, planear, controlar y ejecutar las acciones concernientes a las obras privadas y catastro. La Subgerencia de Obras Privadas y Catastro depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

### OEI.03

Mejorar la habitabilidad urbana de los espacios públicos en el distrito de Mi Perú

#### AEI.03.03

Implementación del equipamiento multifuncional en los espacios públicos de manera accesible para la población del distrito.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
EMITIR CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION.	036 : DOCUMENTO	180
INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	060 : INFORME	540
AUTORIZACION PARA ROTURA DE PISTAS, VEREDAS Y ZANJAS EN LA VIA PUBLICA, REDES ELECTRICAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y OTROS.	008 : AUTORIZACION	120
SUPERVISAR EL REGISTRO DE LOS PLANOS URBANOS DE LAS URBANIZACIONES QUE SE CONSTRUYAN EN EL DISTRITO.	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	84%	

### OEI.03

Mejorar la habitabilidad urbana de los espacios públicos en el distrito de Mi Perú

#### AEI.03.04

Implementación de la gestión territorial (PDU - ZEE) adecuado para la población de Mi Perú.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
COORDINAR LOS TEMAS DE CATASTRO, CON AUTORIDADES MUNICIPALES.	001 : ACCION	12
PROPONER Y EJECUTAR EL PLAN INTEGRAL DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO DEL DISTRITO.	001 : ACCION	12
MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN CATASTRAL EN FORMA PERMANENTE.	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	91%	





## SUBGERENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO

La Subgerencia de Transporte Público es la unidad orgánica de línea encargado de la ejecución de las acciones de autorizaciones y certificaciones de transporte público de competencia municipal distrital, de circulación en vehículos menores, así como la gestión de programas de circulación y educación vial. La Subgerencia de Transporte Público depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

### OEI.03

Mejorar la habitabilidad urbana de los espacios públicos en el distrito de Mi Perú

### AEI.03.02

Sistema Vial adecuado para la población de Mi Perú

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
FISCALIZAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE MENOR.	001 : ACCION	12
REALIZAR LA CONSTATAION DE CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE MENOR.	001 : ACCION	12
EJECUTAR OPERATIVOS CON LA PNP A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE MENOR.	444 : OPERATIVOS	48
COORDINAR LA SEÑALIZACION DE VIAS E INFORMACION REFERERIDA AL TRANSPORTE.	001 : ACCION	4
FISCALIZAR LOS ESPACIOS DE PARADEROS Y RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MAYOR.	001 : ACCION	360
ATENDER LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A INGRESOS Y BAJAS DE LAS UTM.	036 : DOCUMENTO	48
COORDINAR CON INSTITUCIONES PUBLICAS (II.EE, EMPRESAS,ETC) LAS ACCIONES PARA MEJORAR EL TRANSPORTE.	001 : ACCION	12
COORDINAR EL CURSO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL CON EMPRESAS DEL RUBRO.	227 : CAPACITACION	1
NIVEL DE EJECUCION		95%





## GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental es un órgano de línea encargada de programar, organizar, conducir y controlar la prestación de los servicios a la ciudad referentes a la limpieza pública, parques y jardines, y cuidado del medio ambiente. La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

### OEI.06

Mejorar la calidad ambiental en el distrito

#### AEI.06.04

Plan de reúso de las aguas residuales tratadas con eficacia ambiental para la población de Mi Perú

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	001 : ACCION	12
ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL.	036 : DOCUMENTO	3
EJECUTAR ACCIONES DE SENSIBILIZACION DEL CUIDADO DEL AMBIENTE.	001 : ACCION	6
PROMOVER ACUERDOS, CONVENIOS Y/O NORMAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE.	001 : ACCION	5
NIVEL DE EJECUCION	56%	





## SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y LIMPIEZA PÚBLICA

La Subgerencia de Saneamiento Ambiental y Limpieza Pública es una unidad orgánica de línea encargada de la ejecución de las acciones de saneamiento ambiental, servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y de la aplicación de la normatividad en materia de gestión ambiental. La Subgerencia de Saneamiento Ambiental y Limpieza Pública depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental.

### OEI.06

Mejorar la calidad ambiental en el distrito

#### AEI.06.01

Programa de promoción de una cultura ambiental participativo para la población de Mi Perú.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
REALIZAR LA VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y CONTROL VECTORIAL ZANCUDO (AEDES AEGYPTI).	001 : ACCION	1
NIVEL DE EJECUCION	18%	

### OEI.06

Mejorar la calidad ambiental en el distrito

#### AEI.06.02

Manejo Integral de Residuos Solidos en el distrito de Mi Perú

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
PROGRAMAR EL BARRIDO ANUAL DE VIAS DEL DISTRITO (13,500 ML AL DIA).	036 : DOCUMENTO	1
ELABORAR EL PLAN ANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	091 : PLAN	1
EJECUTAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	001 : ACCION	12
FORMULAR Y EJECUTAR EL PLANEFA 2018 EN COORDINACION CON LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS.	091 : PLAN	6
REALIZAR EL CONTROL DE CANES EN EL DISTRITO.	001 : ACCION	2
REALIZAR EL PROGRAMA DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION A INSTITUCIONES PUBLICAS.	001 : ACCION	1
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA SUBGERENCIA.	001 : ACCION	3
IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS, POLITICAS Y ACCIONES DE LA CAM DEL DISTRITO DE MI PERU.	001 : ACCION	6
REALIZAR ACTIVIDADES DE PASACALLES Y CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN FUNCION AL CALENDARIO AMBIENTAL.	014 : CAMPAÑA	5
DISEÑAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PERMANENTE EN CULTURA AMBIENTAL A INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS. PRIVADAS Y POBLACION.	001 : ACCION	8
CAPACITAR AL PERSONAL (SST, ATENCION A LA CIUDADANIA, MANIPULACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y CONTROL VECTORIAL DEL ZANCUDO, CONTROL DE CANES, OVITRAMPAS).	227 : CAPACITACION	3
REALIZAR CAMPAÑAS DE ERRADICACION DE DESMONTE EN ZONAS URBANAS (13 SECTORES) Y AA.HH. (43).	014 : CAMPAÑA	4
ACTUALIZAR Y OPTIMIZAR EL PLAN DE RUTAS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE.	036 : DOCUMENTO	1
EJECUTAR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	89%	





## SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

La Subgerencia de Parques y Jardines es la unidad orgánica de línea encargada de programar y ejecutar el mantenimiento y embellecimiento de los parques, jardines y áreas verdes del Distrito. La Subgerencia de Parques y Jardines depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad.

### OEI.06

Mejorar la calidad ambiental en el distrito

### AEI.06.03

Sistema de Mantenimiento y conservación de las Áreas Verdes con suficiencia para la población de Mi Perú

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
SEMBRAR AREAS VERDES EN ZONAS DETERIORADAS DEL DISTRITO.	069 : M2	48000
CORTAR GRASS Y CERCOS VIVOS.	069 : M2	17500
PERFILAR Y DESHIERBAR AREAS VERDES.	069 : M2	3000
EJECUTAR EL RECOJO DE MALEZA.	070 : M3	3000
EJECUTAR RIEGOS CON CISTERNA / MANGUERA.	069 : M2	12000
PODAR ARBOLES	112 : UNIDAD	400
EJECUTAR LA FITODECORACION DE MACIZOS Y JARDINES .	069 : M2	6000
IMPLEMENTAR EL VIVERO DE PLANTAS ORNAMETALES Y ARBOLES EN MI PERU.	001 : ACCION	2
GESTIONAR EL INCREMENTO DE AREAS VERDES Y PARQUE	001 : ACCION	6
FERTILIZAR Y FUMIGAR LAS AREAS VERDES.	069 : M2	6
REALIZAR TALLERES DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE PROTECCION DE LAS AREAS VERDES A LA POBLACION.	486 : TALLER	4
CAPACITAR DE CONTROL FITOSANITARIOS, SST, IMPACTO AMBIENTAL, MANEJO AMBIENTAL, MANEJO DE MAQUINARIAS, FITODECORACION DE MACIZOS Y JARDINES Y ATENCION A LA CIUDADANIA.	486 : TALLER	72
MANTEMINIENIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ESTADIO.	001 : ACCION	5
NIVEL DE EJECUCION	95%	





## GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

La Gerencia de Desarrollo Humano es un órgano de línea encargado de generar las condiciones adecuadas para el desarrollo social, educativo y deportivo, supervisa los programas de asistencia alimentaria para la población más vulnerable, teniendo como fin el bienestar general de sus vecinos. La Gerencia de Desarrollo Humano depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

### OEI.02

Promover el Desarrollo Humano y hábitos saludables en el distrito de Mi Perú.

### AEI.02.02

Programas sociales en prevención de la salud; la desnutrición crónica y la anemia crónica de la población vulnerable

Actividad Operativa	D.M.	Meta Física Anual
SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS SUBGERENCIAS A SU CARGO.	001 : ACCION	12
EJECUTAR ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE NAVIDAD Y OTROS AFINES A SU COMPETENCIA.	001 : ACCION	2
CELEBRACIÓN POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	001 : ACCION	1
NIVEL DE EJECUCION	91%	





## SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

La Subgerencia de Programas Alimentarios es una unidad orgánica de línea encargada de organizar, ejecutar y controlar los programas de asistencia alimentaria y apoyo social para la población en situación de pobreza y extrema pobreza, a través del Programa del Vaso de Leche (PVL) y Programa de Complementación Alimentaria (PCA) y otros que proponga y/o contemple la Municipalidad. La Subgerencia de Programas Alimentarios depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Humano.

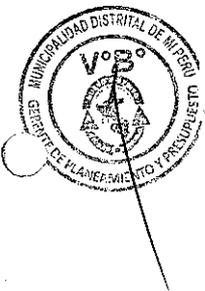
### OEI.02

Promover el Desarrollo Humano y hábitos saludables en el distrito de Mi Perú.

### AEI.02.02

Programas sociales en prevención de la salud; la desnutrición crónica y la anemia crónica de la población vulnerable

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS PVL.	001 : ACCION	2
REALIZAR ANIVERSARIO DE LAS ORGANIZACIONES DEL VASO DE LECHE.	001 : ACCION	1
REALIZAR FERIA GASTRONÓMICA.	001 : ACCION	1
TALLERES PRODUCTIVOS DIRIGIDOS ALIMENTO PVL.	486 : TALLER	3
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIONES A PVL Y OSB EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.	001 : ACCION	3
ELABORAR INFORME DE GESTION DEL PVL.	060 : INFORME	12
REALIZAR LA EVALUCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL (PESO Y TALLA).	001 : ACCION	1
NIVEL DE EJECUCION	98%	





## SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

La Subgerencia de Programas Sociales es la unidad orgánica de línea encargada de organizar, controlar y ejecutar las actividades de bienestar social en el distrito. La Subgerencia de Programas Sociales depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Humano.

### OEI.02

Promover el Desarrollo Humano y hábitos saludables en el distrito de Mi Perú.

### AEI.02.02

Programas sociales en prevención de la salud; la desnutrición crónica y la anemia crónica de la población vulnerable

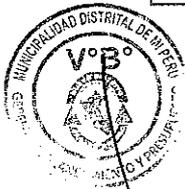
Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
EJECUTAR CAMPAÑAS DE REGISTRO Y AFILIACION DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE MI PERU.	001 : ACCION	12
REALIZAR TALLERES PRODUCTIVOS DESCENTRALIZADOS DIRIGIDOS AL ADULTO MAYOR.	486 : TALLER	4
EJECUTAR CAMPAÑAS DESCENTRALIZADAS DIRIGIDAS AL ADULTO MAYOR (NUTTRICION, PODOLOGIA, PSICOLOGIA, AUTOESTIMA Y DERECHO).	014 : CAMPAÑA	12
REALIZAR TALLERES DE TAICHI Y DANZA PARA MEJORAR LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DEL ADULTO MAYOR.	486 : TALLER	34
CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR.	117 : EVENTOS	1
EJECUTAR CONCURSOS DE DANZAS PARA EL ADULTO MAYOR POR CELEBRARSE EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO.	001 : ACCION	1
CONMEMORAR DIAS FESTIVOS (DIA DE SAN VALENTIN, LA MADRE, PADRE, JUVENTUD, DIA DEL ABUELO) EN BENEFICIO DE LA RECREACION DEL ADULTO MAYOR.	001 : ACCION	5
CELEBRAR LA NAVIDAD CON EL ADULTO MAYOR.	001 : ACCION	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
EJECUTAR ACCIONES DE AYUDA INMEDIATA PARA CASOS DE EMERGENCIA (DESASTRES - SINIESTROS).	001 : ACCION	9
ATENDER CASOS SOCIALES DE EMERGENCIA (APOYOS SOCIALES).	006 : ATENCION	8
REALIZAR CAMPAÑA DE DNI GRATUITO EN COORDINACIÓN CON LA RENIEC.	014 : CAMPAÑA	24
CELEBRAR LA NAVIDAD DEL NIÑO.	117 : EVENTOS	1
CAMPAÑA SENSIBILIZACION REALIZANDO VOLANTEO Y PEGADO DE STIKER.	014 : CAMPAÑA	7
REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A LA POBLACIÓN.	227 : CAPACITACION	5
REALIZAR CAMPAÑA DE MESA DE PARTES MOVILES DEL PODER JUDICIAL.	014 : CAMPAÑA	8
CELEBRAR DIAS FESTIVOS (DERECHOS DE NIÑO, CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR, ETC).	001 : ACCION	6
REALIZAR CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	014 : CAMPAÑA	4
ATENCIÓN DE CASOS DE CONCILIACIÓN DE FAMILIA.	006 : ATENCION	10
ELABORAR EL PADRON DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	036 : DOCUMENTO	12
REALIZAR EVENTOS, CAMPAÑAS Y MARCHAS DE SENCIBILIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN, DIA DEL AUTISMO).	117 : EVENTOS	2
REALIZAR CAMPAÑAS SOCIO PRODUCTIVAS PCD (PINTURA, CANTO, COMPUTACION).	014 : CAMPAÑA	2
REALIZAR TALLERES OCUPACIONAL Y DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	486 : TALLER	2
REALIZAR EVENTO DEPORTIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	117 : EVENTOS	2





Memoria  
Institucional  
2018

Actividad Operativa	U/M:	Meta Física Anual
GENERAR EL APOYO SOCIAL PARA PCD.	001 : ACCION	2
CELEBRAR EL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DIA INTERNACIONAL PCD.	001 : ACCION	1
PROMOCIONAR EL EMPLEO DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	001 : ACCION	12
REALIZAR CHOCOLATADA Y CELEBRACION DE LA NAVIDAD PARA PCD.	001 : ACCION	1
CONMEMORAR DIAS FESTIVOS (DIA DE LA MUJER, DIA DEL NIÑO, DIA CONTRA LA VIOLENCIA, ETC) EN BENEFICIO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.	117 : EVENTOS	12
REALIZAR TALLERES DE ESCUELAS PARA PADRES.	486 : TALLER	10
REALIZAR CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	014 : CAMPAÑA	10
REALIZAR SEGUIMINETO DE CASOS Y VISITAS DOMICILIARIAS.	001 : ACCION	12
REALIZAR CARABANAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA.	001 : ACCION	4
REALIZAR CHARLAS Y CAPACITACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	227 : CAPACITACION	60
REALIZAR UNA CAMPAÑA POR LA SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.	014 : CAMPAÑA	1
REALIZAR EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL.	117 : EVENTOS	1
REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA DIFUSION DEL SISFOH.	014 : CAMPAÑA	7
REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES AL PERSONAL DE LA ULE.	486 : TALLER	4
EJECUTAR EL EMPADRONAMIENTO DE CALIDAD HACIENDO USO DE LAS S100 Y FSU.	001 : ACCION	12
EJECUTAL LA DIGITACION DEL FORMATO S100 Y FSU.	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	95%	





## SUBGERENCIA DE SALUD

La Subgerencia de Salud es la unidad orgánica de línea encargada de organizar, controlar y ejecutar actividades y programas de salud en beneficio de la población del distrito, conforme a sus competencias. La Subgerencia de Salud depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Humano.

### OEI.02

Promover el Desarrollo Humano y hábitos saludables en el distrito de Mi Perú.

#### AEI.02.01

Programa de Atención Primaria de Salud articulada para la población más vulnerable

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
EJECUTAR CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION Y VACUNACION ANTIRRABICA Y ANTIPARASITARIA DE CANES.	014 : CAMPAÑA	4
EJECUTAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN COORDINACION CON LA SG. DE FISCALIZACION Y OTRAS.	063 : INSPECCION	5
EJECUTAR CAMPAÑA DE PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXEMICAS Y ZONOTICAS.	014 : CAMPAÑA	6
EJECUTAR CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA LA DROGADICCION EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	014 : CAMPAÑA	4
REALIZAR ATENCION DE SALUD DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y NIÑOS EN TRATAMIENTO POR CONTAMINACION DE PLOMO.	001 : ACCION	5
EMITIR CARNE DE SANIDAD.	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	85%	

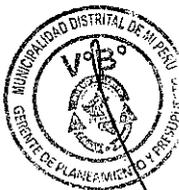
### OEI.02

Promover el Desarrollo Humano y hábitos saludables en el distrito de Mi Perú.

#### AEI.02.02

Programas sociales en prevención de la salud; la desnutrición crónica y la anemia crónica de la población vulnerable

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
CAPACITAR Y DAR CHARLAS EN TEMAS DE SALUD PUBLICA, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y ORGANIZACIONES.	486 : TALLER	45
DISEÑAR PROGRAMAS DE SALUD EN COORDINACION CON EL CENTRO DE SALUD.	001 : ACCION	5
EJECUTAR CAMPAÑAS DE SALUD CON OTRAS INSTITUCIONES PUBLICO Y/O PRIVADAS.	014 : CAMPAÑA	4
EJECUTAR CAMPAÑAS DE SALUD ITINERANTES EN EL DISTRITO DE MI PERU LOS DIFERENTES AA.HH.	014 : CAMPAÑA	6
NIVEL DE EJECUCION	83%	





## GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

La Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, es el órgano de línea responsable de formular, organizar, conducir, monitorear y evaluar los servicios de educación, cultura, deporte y recreación para alcanzar un desarrollo humano óptimo y sostenible, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables. La Gerencia de Educación Cultura y Deporte depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

### OEI.01

Contribuir al logro de aprendizajes de todas y todos los estudiantes en el distrito

### AEI.01.02

Programa de Educación Comunitaria para la cultura; deporte y recreación para la población del distrito

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
REALIZAR EL PROGRAMA CRECIENDO CON EL FUTBOL APERTURA.	001 : ACCION	4
REALIZAR EL CAMPEONATO DE FUTBOL CLAUSURA.	001 : ACCION	4
REALIZAR EL CAMPEONATO DE FUTBOL - DAMAS.	001 : ACCION	1
EJECUTAR ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PLAN DE INCENTIVOS 2018.	001 : ACCION	12
REALIZAR EL CAMPEONATO INTER-ESCOLAR DE FUTBOL.	001 : ACCION	2
REALIZAR LA ACTIVIDAD AEROTON FAMILIAR.	001 : ACCION	1
REALIZAR EL CAMPEONATO DE VOLEY INTER-ESCOLAR.	001 : ACCION	1
REALIZAR EL CAMPEONATO DE SKATEBOARDING.	001 : ACCION	3
REALIZAR LA MARATON DISTRITAL.	001 : ACCION	2
REALIZAR LA BICICLETEADA MUNICIPAL.	001 : ACCION	2
REALIZAR EL PROGRAMA DE ESCUELAS DEPORTIVAS (TAEKONDO, BOXEO, NATACION, VOLEY Y FUTBOL).	001 : ACCION	12
REALIZAR EL PROGRAMA SOCIAL DE VERANO.	001 : ACCION	3
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.	001 : ACCION	1
NIVEL DE EJECUCION		99%





## GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Gerencia de Seguridad Ciudadana es un órgano de línea encargado de planificar, organizar y dirigir las acciones que coadyuven a preservar la tranquilidad y el orden público de acuerdo a la política formulada por el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y las funciones de Secretario Técnico del CODISEC, así como las acciones dirigidas a la prevención de riesgos y desastres y al cumplimiento de las normas municipales. La Gerencia de Seguridad Ciudadana depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

### OEI.05

Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito.

#### AEI.05.03

Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral; en beneficio de la población.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
EJECUTAR PROGRAMAS O ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN SOCIAL O SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	001 : ACCION	24
EJECUTAR CONSULTA CIUDADANA PLSC.	001 : ACCION	48
FERIA ORIENTACIÓN A LA CIUDADANIA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CODISEC	001 : ACCION	2
PROGRAMA JÓVENES A LA OBRA	001 : ACCION	4
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
REALIZAR SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	001 : ACCION	12
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGO	001 : ACCION	2
IMPLEMENTAR REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL COMISARIO Y EL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EVALUAR LA SITUACIÓN EN ESTA MATERIA Y PLANIFICAR LAS ACCIONES FUTURAS	001 : ACCION	48
ARTICULAR LOS ESFUERZOS DE LA POLICÍA Y LOS MUNICIPIOS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL	001 : ACCION	12
IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS DE EMERGENCIA APP-ALERTA MI PERÚ- DISPOSITIVOS, MOVILES Y COMPUTADORAS.	001 : ACCION	1
SUSCRIBIR ALIANZAS ESTRATÉGICAS DEL SECTOR PRIVADO, GREMIOS EMPRESARIALES, CÁMARA DE COMERCIO, ENTRE OTROS ENTES, PARA LA COOPERACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA	001 : ACCION	2
ELABORAR EL PROYECTO Y EL PLAN DEFINITIVO DEL PLSC.	091 : PLAN	2
CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS SUBGERENCIAS A SU CARGO.	227 : CAPACITACION	6
NIVEL DE EJECUCION	98%	





**SUBGERENCIA DE SERENAZGO**

La Subgerencia de Serenazgo es una unidad orgánica de línea encargada de efectuar las medidas necesarias que garanticen la tranquilidad y seguridad en el Distrito. La Subgerencia de Serenazgo depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

**OEI.05**

Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito.

**AEI.05.01**

Plan Distrital de Seguridad Ciudadana

Actividad Operativa	U/M	Meta Física Anual
REALIZAR LA ARTICULACION Y ACTUALIZACION DEL MAPA DEL DELITO	036 : DOCUMENTO	3
CAPACITAR A LOS COMITES VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	227 : CAPACITACION	12
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SERENAZGO	227 : CAPACITACION	8
SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS LABORES DEL PERSONAL DE SERENAZGO	001 : ACCION	360
CAPACITAR A ESCOLARES EN PREVENCION DEL DELITO	001 : ACCION	16
NIVEL DE EJECUCION	93%	

**OEI.05**

Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito.

**AEI.05.02**

Patrullaje por Sector en el distrito.

Actividad Operativa	U/M	Meta Física Anual
EJECUTAR PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO SECTORIZADO - PNP - GSC	553 : PATRULLAJE	1080
EJECUTAR PATRULLAJE LOCAL CON EL ESCUADRON MOTORIZADO LINEAL	553 : PATRULLAJE	3348
EJECUTAR PATRULLAJE POR SECTOR A PIE	553 : PATRULLAJE	2160
EJECUTAR RONDAS MIXTAS CON LA COMUNIDAD ORGANIZADA Y LA PNP	001 : ACCION	12
EJECUTAR OPERATIVOS CONJUNTOS POLICIALES PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS.	001 : ACCION	48
NIVEL DE EJECUCION	93%	

**OEI.05**

Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito.

**AEI.05.03**

Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral; en beneficio de la población.

Actividad Operativa	U/M	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	001 : ACCION	12
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLSC 2018.	001 : ACCION	12





## SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN

La Subgerencia de Fiscalización es un órgano de línea responsable de fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones municipales, así como de iniciar y ejecutar el proceso sancionador de forma oportuna y eficiente, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. La Subgerencia de Fiscalización depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

### OEI.03

Mejorar la habitabilidad urbana de los espacios públicos en el distrito de Mi Perú

#### AEI.03.03

Implementación del equipamiento multifuncional en los espacios públicos de manera accesible para la población del distrito.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	001 : ACCION	12
ORDENAR EL COMERCIO INFORMAL.	001 : ACCION	12
FISCALIZAR LOCALES COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES EN TODO LA JURISDICCION DE MI PERÚ.	001 : ACCION	12
REALIZAR CAPACITACIONES Y CHARLAS A COMERCIOS, INSTITUCIONES, POBLACION EN GENERAL, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES.	001 : ACCION	12
REALIZAR INSPECCIONES A DIVERSAS ESTABLECIMIENTOS, FISCALIZAR Y SANCIONAR LAS ACTIVIDADES EN LAS VÍAS PUBLICAS SIN LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL.	001 : ACCION	12
REALIZAR OPERATIVOS INOPINADOS EN LOS DIFERENTES AGENTES ECONOMICOS DE LA JURISDICCION.	001 : ACCION	12
INFORMAR MENSUALMENTE A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LA RELACION DE ACTOS CONSENTIDOS Y OTROS.	036 : DOCUMENTO	12
EMISION DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS SEGÚN CONSTATAIONES EFECTUADAS EN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA MENSUAL	063 : INSPECCION	24
EJECUCION DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN BASE DE EMISION DE RESOLUCION DE SANCION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION	001 : ACCION	12
EMITIR CERTIFICADO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	018 : CERTIFICADO	120
EMITIR AUTORIZACIONES DE EXPECTACULOS NO DEPORTIVOS	036 : DOCUMENTO	120
EMITIR AUTORIZACION DE ESPACIOS DE VIA PUBLICA	036 : DOCUMENTO	120
EMITIR AUTORIZACION DE ANUNCIOS DE PUBLICIDAD	036 : DOCUMENTO	120
AUTORIZACION DE COMERCIO INFORMAL	036 : DOCUMENTO	12
FISCALIZAR Y CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ASI COMO DETECTAR E IMPONER SANCIONES POR INFRACCIONES EN TODO LA JURISDICCION DE MI PERÚ.	001 : ACCION	12
ATENDER LA DOCUMENTACION DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS Y/OSERVICIOS.	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	85%	





## SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres es una unidad orgánica de línea encargada de ejecutar acciones destinadas al cumplimiento de las normas de seguridad en edificaciones así como el de adoptar medidas conducidas a un control permanente de los factores de riesgo y a la respuesta y rehabilitación ante riesgo de desastres de la población del distrito. La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

### OEI.07

Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en el Distrito

#### AEI.07.01

Programa de fortalecimiento de las capacidades en forma suficiente para las autoridades; servidores públicos y funcionarios de la municipalidad

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES.	060 : INFORME	1200
REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PREVIA A UN EVENTO Y/O ESPECTÁCULO PÚBLICO DE HASTA TRES MIL (3000) ESPECTADORES.	060 : INFORME	0
CAPACITAR A LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	227 : CAPACITACION	96
REUNIONES DE COORDINACION Y DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DISTRITAL.	001 : ACCION	12
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA MDMP.	001 : ACCION	24
IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACEN DE BIENES PARA LA AYUDA HUMANITARIA.	001 : ACCION	1
BRINDAR LA ASISTENCIA HUMANITARIA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA O DESASTRE.	001 : ACCION	36
EJECUTAR SIMULACROS PROGRAMADOS A NIVEL NACIONAL POR EL INDECI Y SUPERVISAR LOS PROGRAMADOS POR LA UGEL.	001 : ACCION	4
NIVEL DE EJECUCION	94%	

### OEI.07

Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en el Distrito

#### AEI.07.02

Mejora de la infraestructura y equipamiento suficiente para los servidores y funcionarios para las autoridades; servidores públicos y funcionarios de la municipalidad

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	001 : ACCION	12
ELABORACIÓN DE MAPAS DE PELIGROS, DE VULNERABILIDAD, Y DE NIVEL DE RIESGO.	072 : MAPA	24
GESTIONAR LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL COED	001 : ACCION	1
GESTIONAR EL PLAN DE INCENTIVOS PARA LAS METAS DEL AÑO 2018.	001 : ACCION	24
ESTIMACIONES DE RIESGO A ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO	001 : ACCION	12
NIVEL DE EJECUCION	100%	





## GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

La Gerencia de Participación Vecinal es un órgano de línea encargado de promover espacios de participación ciudadana en la gestión municipal y en el desarrollo de acciones en beneficio de la comunidad, asimismo, generar espacios de intercambio de información y retroalimentación a fin de consolidar relaciones constructivas, brindando alternativas de solución en los conflictos sociales del distrito e implementando estrategias de solución ante los potenciales problemas de la comunidad. La Gerencia de Participación Vecinal depende funcional administrativa y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

### OEI.03

Mejorar la habitabilidad urbana de los espacios públicos en el distrito de Mi Perú

### AEI.03.04

Implementación de la gestión territorial (PDU - ZEE) adecuado para la población de Mi Perú.

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
EMITIR INFORME TÉCNICO PARA OTORGAR CONSTANCIA DE POSESIÓN.	036 : DOCUMENTO	240
ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN PREDIAL DE LOS AA.HH.	036 : DOCUMENTO	1
ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS AA.HH.	036 : DOCUMENTO	1
ELABORAR LA PROPUESTA PARA REALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO DE AA.HH. DEL DISTRITO DE MI PERÚ.	036 : DOCUMENTO	1
EMITIR INFORME TÉCNICO PARA RECONOCER JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES.	036 : DOCUMENTO	45
EMISIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA RECONOCIMIENTO COMO ASENTAMIENTO HUMANO.	060 : INFORME	12
REALIZAR CAPACITACIÓN DIRIGIDO A PROMOTORES PARA INFORMAR SOBRE LAS FUNCIONES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS.	227 : CAPACITACION	6
REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN LA ENTREGA DE CONSTANCIA DE POSESION MASIVO.	001 : ACCION	11
NIVEL DE EJECUCION	99%	





## SUBGERENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES Y VECINALES

La Subgerencia de Organizaciones Sociales, Comunales y Vecinales es una unidad orgánica de línea encargado de la ejecución de las acciones de promoción de la participación vecinal y el reconocimiento e inscripción de las organizaciones sociales de base y vecinales en el distrito, que fortalezcan la ciudadanía y su inclusión en la toma de decisiones del desarrollo local y la gestión municipal. La Subgerencia de Organizaciones Sociales, Comunales y Vecinales depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Participación Vecinal.

### OEI.02

Promover el Desarrollo Humano y hábitos saludables en el distrito de Mi Perú.

### AEI.02.02

Programas sociales en prevención de la salud; la desnutrición crónica y la anemia crónica de la población vulnerable

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Anual
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES DEL DISTRITO.	001 : ACCION	12
REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO.	001 : ACCION	120
REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	227 : CAPACITACION	6
ACTUALIZACION DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES INSCRITAS EN EL RUOS.	001 : ACCION	60
EJECUTAR ACCIONES DE APOYO EN LA FORMALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES, PARA SU INSCRIPCIÓN AL RUOS.	001 : ACCION	48
EMITIR INFORME TÉCNICO PARA RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES (VERIFICACION DE ORGANIZACIONES.	001 : ACCION	120
NIVEL DE EJECUCION	87%	





## SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

La Subgerencia de Desarrollo Económico es una unidad orgánica de línea encargada de promover el desarrollo económico de los sectores productivos y de servicios, fomentar la competitividad de los emprendedores, micro y pequeña empresa, así como otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y servicios de conformidad con la normatividad vigente. La Subgerencia de Desarrollo Económico depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Participación Vecinal.

### OEI.04

Impulsar la competitividad económica en el territorio de Mi Perú

#### AEI.04.01

Programa de desarrollo empresarial en comercio y de servicios participativo para los emprendedores del distrito.

Actividad Operativa	U/M	Meta Física Anual
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	001 : ACCION	12
EJECUTAR DIAGNOSTICO EMPRESARIAL.	001 : ACCION	3
PROMOVER ZONA COMERCIAL, BOULEVARES, CAMPO FERIAL,MUSEO TEMÁTICO.	001 : ACCION	1
REALIZAR FERIA DE PRODUCTORES.	001 : ACCION	4
REALIZAR FORUM EMPRESARIAL.	001 : ACCION	3
REALIZAR LONCHES EMPRESARIALES.	001 : ACCION	5
PROMOVER CAPACITACIÓN, ESCUELA DE EMPRENDEDORES, OTROS.	001 : ACCION	10
REALIZAR CONCURSOS DE PLANES DE NEGOCIOS.	001 : ACCION	2
PROMOVER BOLSA DE TRABAJO.	001 : ACCION	12
REALIZAR CAMPAÑA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.	014 : CAMPAÑA	1
REALIZAR CAMPAÑA DE FORMALIZACION.	014 : CAMPAÑA	2
REALIZACIÓN DEL I CONGRESO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO - EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO.	001 : ACCION	2
NIVEL DE EJECUCION	87%	



**INFORME N° 0043- 2019 - MDMP/GAF**

A : VICENTE ZEA LAZON  
Gerente Municipal

DE : ALEJANDRINA DIAZ PUERTA  
Gerente de Administración y Finanzas

ASUNTO : REMITOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2018

REFERENCIA : INFORME N° 046-2019/MDMP-GAF-SGC

FECHA : 22 de marzo del 2019

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a su vez, remitir a su despacho el documento de referencia, emitidos por la Subgerencia de contabilidad, respecto a los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018.

Asimismo, dicha información financiera se encuentra registrada en el sistema del SIAF (módulo contable), así como en el aplicativo Web de la dirección General de Contabilidad Pública

Es todo cuanto informo para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

*Alejandrina A. Diaz Puerta*  
ALEJANDRINA A. DIAZ PUERTA  
Gerente de Administración y Finanzas

Municipalidad Distrital de MI Perú  
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA  
**RECIBIDO**  
FECHA: 25/03/2019  
HORA: 1:30 p.m.  
N° FOLIO EN COPIAS: .....  
N° FOLIO EN ORIGINALES: .....  
FIRMA: *[Signature]*  
La recepción del documento no implica la aceptación del mismo.

Municipalidad Distrital de MI PERÚ  
GERENCIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
FECHA: 22.03.19  
HORA: 11:23  
N° FOLIO EN COPIAS: 14  
N° FOLIO EN ORIGINALES: .....  
FIRMA: *[Signature]*  
La recepción del documento no implica la aceptación del mismo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE MI PERÚ

GERENCIA MUNICIPAL

PROVIDO N° 538 PASE A: G.A.J

PARA SU: *opinion legal*

Fecha: 22.03 / 9





**INFORME N° 046-2019/MDMP-SGC**

**A** : **ALEJANDRINA DIAZ PUERTAS**  
Gerente de Administración y Finanzas

**DE** : **EDUARDO RAUL AGUIRRE BELLO**  
Sub-Gerente de Contabilidad

**ASUNTO** : REMITO ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2018

**FECHA** : 21 de Marzo del 2019.

Es grato dirigirme a Ud. para saludarla cordialmente y a la vez remitirle los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2018, los cuales deberán ser presentados a Sesión de Concejo para su aprobación.

Se debe mencionar que esta información Financiera se encuentra registrada en el Sistema Siaf (Modulo Contable), así como en el aplicativo Web de la Dirección General de Contabilidad Pública.

Por tanto, se adjunta al presente en 2 juegos, la siguiente información:

- Reporte del Formato EF1 – Estado de Situación Financiera Comparativo al 31.12.2018 y 2017 (1folio).
- Reporte del Formato EF2 – Estado de Gestión Comparativo al 31.12.2018 y 2017 (1 folio).
- Balance de Comprobación al mes de Diciembre de 2018.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ  
  
CPC EDUARDO AGUIRRE BELLO  
Sub Gerencia de Contabilidad



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU

2018 020175

201

66

Alcaldía

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Mi Perú, 08 de Agosto 2018

OFICIO N.º 188-2018-MDMP-ALC

Señor:
Oscar Pajuelo Ramírez
Contador General de la Nación
Dirección General de Contabilidad Pública del Perú

Asunto: Remisión de Estados Financieros y Presupuestarios
Del Primer Semestre 2018.

Ref: Directiva N° 003-2016-EF/51.01
Resolución Directoral N° 004-2017-EF/51.01

Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y en cumplimiento a la Directiva de la referencia, remito a usted la información de los Estados Financieros y Presupuestarios correspondientes al Primer Trimestre del ejercicio 2018.

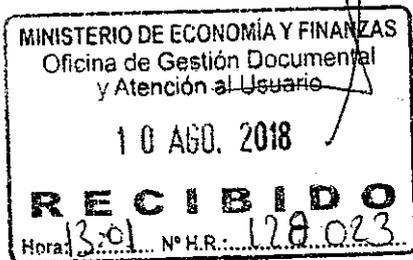
La información Financiera y Presupuestal ha sido elaborada en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público SIAF-SP versión 18.04.00 y transmitida vía SIAF Web-Módulo Contable Versión 17.02.05.

Agradeciéndole por anticipado la atención, me despido de usted no sin antes reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



10-08-18



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU
Signature of Heybaldo Rodolfo Encalada Tovar
HEYBALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde

66

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

Fecha : 21/03/2019  
 Hora : 10:41:32  
 Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [801853]

EF-1

	2018	2017	2018	2017
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	10,513,086.23	9,519,198.58	Nota 16	0.00
Inversiones Financieras	0.00	0.00	Nota 17	502,107.96
Cuentas por Cobrar (Neto)	6,445,873.73	14,721.17	Nota 18	478,257.91
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,350.49	3,730.10	Nota 19	288,820.00
Inventarios (Neto)	79,921.00	695,925.91	Nota 20	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	29,490.00	443,604.34	Nota 21	0.00
Otras Cuentas del Activo	0.00	57,987.90	Nota 22	0.00
Nota 23		777,259.53	Nota 23	927,323.47
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17,080,721.45</b>	<b>10,935,148.00</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,046,445.40</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Nota 24	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Nota 25	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00	Nota 26	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	Nota 27	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	36,753,573.90	28,168,854.83	Nota 28	195,185.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	3,217,523.68	2,738,565.53	Nota 29	0.00
Nota 30		0.00	Nota 30	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39,971,098.58</b>	<b>30,904,520.06</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>195,185.36</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57,051,818.03</b>	<b>41,839,668.06</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,241,630.76</b>
Cuentas de Orden	10,304,050.38	4,573,876.61	Nota 31	22,688,722.31
Nota 35			Nota 32	0.00
			Nota 33	0.00
			Nota 34	32,023,496.96
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>54,810,187.27</b>
			Hacienda Nacional	22,688,722.31
			Hacienda Nacional Adicional	0.00
			Resultados No Realizados	0.00
			Resultados Acumulados	17,168,647.14
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41,839,668.06</b>
			Cuentas de Orden	10,304,050.38
			Nota 35	4,573,876.61

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

*Eduardo Aguirre Bello*  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
 CFC 8934

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

EF-2

		2018	2017
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	1,430,205.92	1,550,139.78
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,793,957.53	2,725,525.59
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	28,627,853.59	24,929,772.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	705,626.29	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	172,407.30	276,521.39
Otros Ingresos	Nota 42	80,766.58	96,634.83
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>33,810,797.21</b>	<b>29,578,593.97</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(17,259,550.27)	(14,349,235.64)
Gastos de Personal	Nota 45	(2,042,022.20)	(1,833,948.65)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(720,447.66)	(341,579.20)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(1,223,794.56)	(3,685,612.63)
Gastos Financieros	Nota 51	(7,196.10)	(585.00)
Otros Gastos	Nota 52	(225,732.70)	(291.18)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(21,478,743.49)</b>	<b>(20,211,252.30)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>12,332,053.72</b>	<b>9,367,341.67</b>

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

*Eduardo Aguirre Bello*  
 .....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
 CPC 8834

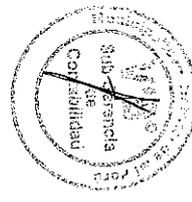
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**BALANCE DE COMPENSACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU 801823

Fecha : 20/03/2019  
Hora : 16:58:44  
Pag.: 1 de 10  
Gen.: 20/03/2019 04:33:59 PM

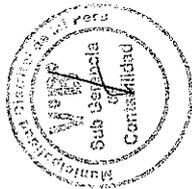
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>40,929,544.53</b>	<b>28,800,907.58</b>	<b>3,897,737.31</b>	<b>5,513,288.03</b>	<b>44,827,281.84</b>	<b>34,314,195.61</b>	<b>10,513,086.23</b>	<b>✓</b>
101.01	Caja	1,556,636.49	1,047,268.88	491,449.07	987,713.93	2,047,985.56	2,034,982.86	13,002.70	
101.0101	Caja M/N	1,556,636.49	1,047,268.88	491,449.07	987,713.93	2,047,985.56	2,034,982.86	13,002.70	
101.02	Caja Chica	408,670.00	327,000.00	61,600.00	100,000.00	470,070.00	427,000.00	43,070.00	
101.0202	Fondos De Caja Chica	408,670.00	327,000.00	61,600.00	100,000.00	470,070.00	427,000.00	43,070.00	
101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	1,367,652.03	968,806.07	221,123.32	171,924.26	1,588,775.35	1,140,730.33	448,045.02	
101.0401	Cuentas Corrientes	1,367,652.03	968,806.07	221,123.32	171,924.26	1,588,775.35	1,140,730.33	448,045.02	
101.040101	Recursos Directamente Reacondados	988,466.37	714,046.98	137,064.03	60,849.22	1,048,515.59	774,896.20	351,634.20	
101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	378,185.66	254,759.09	84,059.29	111,075.04	462,244.95	365,834.13	98,410.82	
101.05	Fondos Sujetos A Restricción	329,872.26	433,520.77	433,520.77	711,937.53	711,937.53	763,493.03	51,555.50	
101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	51,555.50	51,555.50	51,555.50	51,555.50	51,555.50	51,555.50	51,555.50	
101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	51,555.50	51,555.50	51,555.50	51,555.50	51,555.50	51,555.50	51,555.50	
101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	278,416.76	433,520.77	433,520.77	711,937.53	711,937.53	711,937.53	711,937.53	
101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	278,416.76	433,520.77	433,520.77	711,937.53	711,937.53	711,937.53	711,937.53	
101.10	Recursos en Documentos	1,951.18	732.19	2,683.37	1,218.98	1,951.18	1,951.18	1,951.18	
101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUIT	37,284,862.57	28,467,100.44	2,690,144.15	3,488,937.77	38,965,066.72	29,946,036.21	10,009,988.51	
101.1205	Transferencias - CUIT	1,360,300.00	1,177,212.77	1,740.63	17,409.63	1,360,300.00	1,194,622.40	165,757.60	
101.1207	FONCOMUN - RD - CUIT	10,160,514.77	7,169,562.61	608,540.71	1,180,161.19	10,759,055.48	8,349,723.80	2,409,331.68	
101.1209	Canon, Soro Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUIT	26,793,987.80	18,110,325.08	2,081,603.44	2,291,366.95	27,835,571.24	20,401,692.01	7,433,879.23	
<b>201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>930,090.04</b>	<b>809,281.84</b>	<b>13,270,714.16</b>	<b>3,570,838.83</b>	<b>14,200,804.20</b>	<b>4,380,420.67</b>	<b>9,820,383.53</b>	<b>✓</b>
201.01	Impuestos y Contribuciones Obligatorias	328,884.95	271,873.07	5,508,157.63	2,743,513.63	5,837,042.58	3,016,386.70	2,821,655.88	
201.0101	Impuestos Vigentes	328,884.95	271,873.07	5,508,157.63	2,743,513.63	5,837,042.58	3,016,386.70	2,821,655.88	
201.010101	Impuestos de Bienes y Derechos Administrativos	133,755.32	118,709.04	12,940.76	16,316.68	146,236.08	134,026.52	12,270.48	
201.02	Derechos Y Tasas Administrativas	48,891.32	70,248.04	10,125.78	12,996.63	95,017.08	83,244.62	11,772.46	
201.0303	Venta De Servicios	43,864.00	46,461.00	2,415.00	5,279.00	50,781.00	50,781.00	488.00	
201.04	Rentas De La Propiedad	194,746.98	188,902.44	13,666.43	14,581.75	208,412.41	203,484.18	4,928.22	
201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	159,103.62	159,065.95	13,306.43	13,306.75	172,410.25	172,402.70	7.55	
201.0402	Rentas De La Propiedad Real	35,642.16	29,806.49	360.00	1,275.00	36,002.16	31,081.49	4,920.67	
201.88	Otras Cuentas Por Cobrar	272,703.79	230,097.29	4,361,839.54	737,426.87	4,694,643.33	1,027,524.16	3,667,018.17	
201.88	Cuentas Por Cobrar De Duda Recaudación			3,374,609.80		3,374,609.80		3,374,609.80	
<b>/202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>213,955.32</b>	<b>195,584.97</b>	<b>809.25</b>	<b>1,120.50</b>	<b>214,764.57</b>	<b>196,705.47</b>	<b>18,059.10</b>	<b>✓</b>
202.08	Al Personal	5,708.61	5,708.61	5,708.61	5,708.61	5,708.61	5,708.61	5,708.61	
202.0903	Adelanto Por Tiempo De Servicios	79,434.43	67,298.08	809.25	1,120.50	80,241.73	68,418.58	11,823.10	
202.09	Multas Y Sanciones	79,290.78	67,298.08	809.25	1,120.50	80,100.03	68,418.58	11,681.45	
202.0901	Multas	143.65				143.65		143.65	
202.0902	Sanciones	79,147.13	67,298.08	809.25	1,120.50	80,100.03	68,418.58	11,681.45	
202.89	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	128,812.28	128,286.89	128,812.28	128,812.28	128,812.28	128,286.89	525.39	
202.9902	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	128,812.28	128,286.89	128,812.28	128,812.28	128,812.28	128,286.89	525.39	
<b>/205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1,400,301.98</b>	<b>716,735.48</b>	<b>16,220.76</b>	<b>670,294.26</b>	<b>1,416,522.74</b>	<b>1,387,032.74</b>	<b>29,490.00</b>	<b>✓</b>
205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	331,802.56	206,379.23	206,379.23	331,802.56	331,802.56	331,802.56	331,802.56	
205.0401	Contratistas	56,867.90	149,511.33	56,867.90	149,511.33	56,867.90	56,867.90	56,867.90	
205.0402	Proveedores	274,934.66	37,798.90	274,934.66	37,798.90	274,934.66	274,934.66	274,934.66	
205.05	Entregas A Remir Cuenta	401,344.00	336,402.00	4,329.00	37,798.90	405,673.00	376,183.00	39,490.00	
205.0501	Viajeros	5,918.00	5,918.00	5,918.00	5,918.00	5,918.00	5,918.00	5,918.00	
205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	395,426.00	330,484.00	4,329.00	31,880.90	399,755.00	370,265.00	29,490.00	
205.99	Otros	687,156.42	282,913.15	11,891.76	428,134.03	679,047.18	679,047.18	679,047.18	
<b>/206</b>	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	<b>272,095.96</b>	<b>266,763.44</b>	<b>19,004.04</b>	<b>24,336.56</b>	<b>291,100.00</b>	<b>291,100.00</b>	<b>3,374,509.80</b>	<b>✓</b>
206.01	Tesoro Público	272,095.96	266,763.44	19,004.04	24,336.56	291,100.00	291,100.00	3,374,509.80	
<b>/209</b>	<b>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</b>	<b>2,679,042.37</b>	<b>1,591,854.65</b>	<b>206,439.00</b>	<b>1,213,705.72</b>	<b>2,885,481.37</b>	<b>2,805,560.37</b>	<b>79,921.00</b>	<b>✓</b>
301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	176,816.90	131,492.80	12,069.90	67,352.50	188,886.30	188,886.30	188,886.30	
301.01	Alimentos Y Bebidas	176,816.90	131,492.80	12,069.90	67,352.50	188,886.30	188,886.30	188,886.30	
301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	332,693.22	171,831.72	5,766.00	166,627.50	338,459.22	338,459.22	338,459.22	
301.02	Vestuario Y Textil	332,693.22	171,831.72	5,766.00	166,627.50	338,459.22	338,459.22	338,459.22	
301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materias Textiles	332,693.22	171,831.72	5,766.00	166,627.50	338,459.22	338,459.22	338,459.22	
301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	332,693.22	171,831.72	5,766.00	166,627.50	338,459.22	338,459.22	338,459.22	
301.020103	Calzado	7,463.85	7,463.85	7,463.85	7,463.85	7,463.85	7,463.85	7,463.85	
301.03	Combustibles, Carburantes Y Añeas	421,213.52	255,320.59	165,892.93	165,892.93	421,213.52	421,213.52	421,213.52	
301.0301	Combustibles Y Carburantes	421,213.52	255,320.59	165,892.93	165,892.93	421,213.52	421,213.52	421,213.52	
301.05	Materiales Y Utiles	633,588.63	295,502.54	32,927.90	295,262.59	666,516.13	593,795.13	72,721.00	



63

63

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**



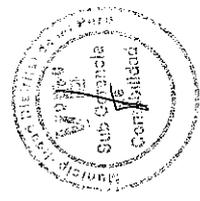
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
301.0501	De Oficina	369,422.20	125,629.94	32,927.50	203,986.76	402,346.70	328,626.70	72,721.00	
301.050101	Repuestos Y Accesorios	146,176.90	23,569.79	9,720.00	104,329.77	156,896.90	129,895.56	25,989.34	
301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	223,245.30	100,060.15	23,207.50	99,656.99	246,450.30	199,728.14	46,721.66	
301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	281,846.43	170,362.69		81,263.83	281,846.43	281,846.43		
301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	254,991.43	166,311.60		86,679.83	254,991.43	254,991.43		
301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	6,655.00	4,071.00		2,584.00	6,655.00	6,655.00		
301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,520.00	2,520.00			2,520.00	2,520.00		
301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	82,434.20	84,749.40	22,100.00	49,764.90	104,534.20	104,534.20		
301.0601	De Vehículos	46,877.40	46,877.40	22,100.00	22,100.00	68,977.40	68,977.40		
301.0604	De Seguridad	35,956.60	7,872.00		27,684.60	35,956.60	35,956.60		
301.07	Enseres	1,360.00	1,360.00			1,360.00	1,360.00		
301.0701	Enseres	1,360.00	1,360.00			1,360.00	1,360.00		
301.08	Suministros Médicos	2,270.00	875.00		1,395.00	2,270.00	2,270.00		
301.0801	Productos Farmacéuticos	95.00	95.00			95.00	95.00		
301.080102	Medicamentos	95.00	95.00			95.00	95.00		
301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,175.00	780.00		1,395.00	2,175.00	2,175.00		
301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,175.00	780.00		1,395.00	2,175.00	2,175.00		
301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	13,113.00				13,113.00			
301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	5,716.00	7,397.00			5,716.00	7,397.00		
301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	7,397.00				7,397.00			
301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	98,869.40	63,853.40		35,036.00	98,869.40	98,869.40		
301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	71,517.40			7,664.00	71,517.40	71,517.40		
301.1005	Suministros, Accesorios Y/o Materiales De Uso Forestal	119,412.90	54,746.10		27,372.00	27,372.00	27,372.00		
301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	90,962.90	64,746.10		36,238.80	90,962.90	90,962.90		
301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,500.00			2,500.00	2,500.00	2,500.00		
301.1102	Para Vehículos	2,500.00			2,500.00	2,500.00	2,500.00		
301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	23,320.00			23,320.00	23,320.00	23,320.00		
301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	27,660.00	105.60	18,282.50	46,967.50	46,063.10	46,063.10		
301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	769,451.10	546,864.50	115,298.50	331,690.10	864,744.60	877,544.60	7,200.00	
301.89	Otros Bienes	33,454.80	30,015.80		3,439.00	33,454.80	33,454.80		
301.8904	Herramientas	40.00				40.00	40.00		
301.8904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	735,956.30	515,796.70	115,298.50	328,251.10	851,249.30	844,049.30	7,200.00	
303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	694,443.62	444,413.24	42,804.04	292,834.42	737,247.66	737,247.66		
303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	694,443.62	444,413.24	42,804.04	292,834.42	737,247.66	737,247.66		
303.0101	Apoyo Alimentario	694,443.62	444,413.24	42,804.04	292,834.42	737,247.66	737,247.66		
303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	694,443.62	444,413.24	42,804.04	292,834.42	737,247.66	737,247.66		
305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	76,391.54	600.00		77,791.54	76,391.54	76,391.54		
305.01	Materiales Auxiliares	26,353.54	600.00		26,353.54	26,353.54	26,353.54		
305.03	Repuestos	50,038.00			52,038.00	50,038.00	50,038.00		
308	BIENES EN TRANSITO	4,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00		
309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	4,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00		
501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	33,551,967.97	20,457.30	542,924.58	638,730.77	34,094,892.55	659,188.07	33,435,704.48	
501.03	Estructuras	109,610.46		109,610.46		109,610.46		109,610.46	
501.039901	Otras Estructuras	109,610.46		109,610.46		109,610.46		109,610.46	
501.0399	Otras Estructuras - Costo	630,359.16			607,024.56	630,359.16	616,036.86		
501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	9,012.30			607,024.56	630,359.16	616,036.86		
501.0701	Edificios Administrativos	9,012.30			607,024.56	630,359.16	616,036.86		
501.070103	Por Administración Directa - Bienes	9,012.30			31,706.21	630,359.16	616,036.86		
501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	32,911,996.35	11,445.00	542,924.58	6,750.00	33,354,920.93	43,161.21	33,311,771.72	
501.0802	Infraestructura Vial	17,540,600.90		6,750.00		17,547,350.90		17,547,350.90	
501.080201	Por Contrata	16,851,761.41				16,851,761.41		16,851,761.41	
501.080202	Por Administración Directa - Personal	58,360.00				58,360.00		58,360.00	
501.080203	Por Administración Directa - Bienes	433,766.99		6,750.00		433,766.99		433,766.99	
501.080204	Por Administración Directa - Servicios	191,692.50				198,442.50		198,442.50	
501.080205	Por Administración Directa - Otros	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
501.0806	Plazuelas, Parques Y Jardines	8,916,284.94	180.00	404,291.81	29,305.62	9,320,576.75	29,485.62	9,291,091.13	
501.080601	Por Contrata	7,095,431.17		382,308.46	28,325.62	7,438,739.63		7,410,414.01	
501.080602	Por Administración Directa - Personal	569,104.60				569,104.60		569,104.60	
501.080603	Por Administración Directa - Bienes	745,375.67				745,375.67		745,375.67	

62

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 20/03/2019  
Hora : 16:38:44  
Pag.: 3 de 10  
Gen.: 20/03/2019 04:39:59 PM

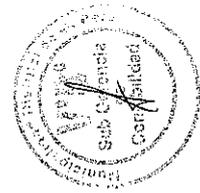


CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
501.026004	Por Administración Directa - Servicios	540,373.30	180.00	21,982.77	980.00	562,356.07	1,160.00	561,793.65	1,160.00
501.089505	Por Administración Directa - Otros	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
501.089506	Otros Estructuras En Construcción	6,355,112.51		131,862.77	2,400.59	6,486,975.28	13,665.59	6,473,323.09	
501.089901	Por Contrata	301,500.00				301,500.00		301,500.00	
501.089902	Por Administración Directa - Personal	2,144,814.39		24,198.00		2,169,012.39		2,168,012.39	
501.089903	Por Administración Directa - Bienes	2,278,416.00		2,868.00		2,281,284.00	8,346.00	2,272,938.00	
501.089904	Por Administración Directa - Servicios	1,630,362.12		86,466.77	2,400.59	1,716,828.89	5,525.59	1,711,303.30	
501.089905	Por Administración Directa - Otros			16,350.00		16,350.00		16,350.00	
502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	117,968.00		117,968.00		117,968.00		117,968.00	
502.01	Tierras Y Terrenos	117,968.00		117,968.00		117,968.00		117,968.00	
502.0101	Terenos Urbanos	117,968.00		117,968.00		117,968.00		117,968.00	
502.010101	Terenos Urbanos - Costo	117,968.00		117,968.00		117,968.00		117,968.00	
503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,342,253.67		808,202.68	269,301.26	5,150,456.35	269,301.26	4,881,155.09	
503.01	Vehiculos	2,448,515.00		201,360.00	59,940.00	2,649,875.00	59,940.00	2,589,935.00	
503.0101	Para Transporte Terrestre	2,448,515.00		201,360.00	59,940.00	2,649,875.00	59,940.00	2,589,935.00	
503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	1,893,738.67		606,842.68	209,361.26	2,500,581.35	209,361.26	2,291,220.09	
503.0201	Para Oficina	336,812.41		424,011.00	189,673.80	1,076,295.22	189,673.80	886,622.42	
503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	336,812.41		2,390.00	189,673.80	369,202.41	189,673.80	189,528.61	
503.020102	Mobiliario De Oficina	285,472.81		421,621.00		687,093.81		687,093.81	
503.0202	Para Instalaciones Educativas	8,310.00		9,310.00		9,310.00		9,310.00	
503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	8,310.00		8,310.00		8,310.00		8,310.00	
503.020202	Mobiliario Educativo	970.00		970.00		970.00		970.00	
503.0203	Equipos Informaticos Y De Comunicaciones	991,650.19		162,976.28	0.15	1,154,626.45	0.15	1,154,566.30	
503.020301	Equipos Computacionales Y Perifericos	669,295.39		148,376.11	0.15	817,671.50	0.15	817,668.55	
503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas	4,740.00				4,740.00		4,740.00	
503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	317,614.80		14,600.15		332,214.95		332,156.75	
503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Medicos	12,895.00		19,855.42		32,750.42		32,753.42	
503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	10,800.00		32,755.42		43,555.42		43,555.42	
503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	10,800.00		10,800.00		21,600.00		21,600.00	
503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	216,855.26		18,687.31	18,687.31	235,542.57	18,687.31	216,855.26	
503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	24,156.45		689.00	689.00	24,845.45	689.00	24,156.45	
503.020902	Maquinarias, Equipos Y Mobiliario De Otras Instalaciones	192,698.81		18,998.31	18,998.31	211,697.12	18,998.31	192,698.81	
504	INVERSIONES INTANGIBLES	3,500.00		181,951.48		185,451.48		185,351.48	
504.07	Otras Inversiones Intangibles	3,500.00		181,951.48		185,451.48		185,351.48	
504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	3,500.00				3,500.00		3,500.00	
504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios								
505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,928,022.20		2,368,625.21	2,363,625.21	5,316,647.41	2,363,625.21	2,953,022.20	
505.01	Estudio De Preinversión	690,992.40		690,992.40	690,992.40	1,381,984.80	690,992.40	690,992.40	
505.0102	Estudios De Preinversión en Proceso								
505.010201	Por Contrata	690,992.40		690,992.40		1,381,984.80		690,992.40	
505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,872,632.81		1,672,632.81	1,672,632.81	3,545,265.62	1,672,632.81	1,872,632.81	
505.0202	Elaboración De Expediente Técnico en Proceso								
505.020201	Por Contrata	1,872,632.81		1,672,632.81	1,672,632.81	3,545,265.62	1,672,632.81	1,872,632.81	
506	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	564,396.99				564,396.99		564,396.99	
506.03	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	564,396.99				564,396.99		564,396.99	
507	OTROS ACTIVOS	79,150.00		79,150.00		79,150.00		79,150.00	
507.03	Activos Intangibles	1,150.00		1,150.00		2,300.00		1,150.00	
507.0302	Software	1,150.00		1,150.00		2,300.00		1,150.00	
507.99	Otros	78,000.00		78,000.00		78,000.00		78,000.00	
507.9909	Otros	78,000.00		78,000.00		78,000.00		78,000.00	
508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (OR)	1,651,534.84		117,760.12	147,479.95	1,769,314.96	1,769,314.96	1,681,254.67	
508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	50,671.06		274.03	274.03	50,945.09	50,945.09	50,945.09	
508.0103	Estructuras	50,671.06		274.03	274.03	50,945.09	50,945.09	50,945.09	
508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	1,500,863.78		117,486.09	147,205.92	1,718,155.87	1,718,155.87	1,630,308.59	
508.0201	Vehiculos	884,697.45		13,965.98	36,022.29	924,685.72	924,685.72	908,733.76	
508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	716,166.33		103,774.14	111,183.63	827,040.17	827,040.17	721,574.82	
509	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,202,577.94		370,438.26	398,432.13	2,573,016.20	2,573,016.20	2,184,578.91	
101.01	Impuestos Y Contribuciones	69,936.92		10,736.92	12,701.62	80,673.84	80,673.84	69,936.92	
101.0101	Fondo De Pensiones	0.10		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	0.10		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	

**BALANCE DE COMPENSACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 20/03/2019  
 Hora : 10:58:44  
 Pág.: 4 de 10  
 Gen.: 20/03/2019 04:39:59 PM

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]



CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
101.0102	Renta 41a. Categoría	51,656.65	56,498.16	8,400.66	10,384.71	60,059.31	76,882.87	16,823.56	
101.010201	Renta 41a. Categoría - Vigentes	51,124.12	63,164.15	8,400.66	10,384.71	59,524.78	73,548.86	14,024.08	
101.010202	Renta 41a. Categoría - Vencidas	594.53	3,334.01			504.53	3,334.01	2,798.48	
101.0103	Renta 51a. Categoría	38,274.47	59,333.81	2,356.26	2,316.91	40,630.73	61,650.72	21,019.99	
101.010301	Renta 51a. Categoría - Vigentes	33,778.47	54,312.17	2,356.26	2,316.91	36,134.73	56,629.08	20,514.35	
101.010302	Renta 51a. Categoría - Vencidas	4,496.00	5,021.64			4,496.00	5,021.64	525.64	
101.0105	Impuesto General A Las Ventas	3.70	3.70			3.70	3.70		
101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	3.70	3.70			3.70	3.70		
101.03	Seguridad Social								
101.0301	Prestaciones De Salud	944,862.94	1,163,185.43	132,793.81	129,056.51	1,077,658.85	1,292,241.94	214,585.09	
101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	709,071.61	860,747.28	107,174.79	101,020.60	816,248.40	961,767.88	145,521.48	
101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	690,691.29	796,034.19	102,668.88	100,027.15	793,370.17	896,065.13	142,691.17	
101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	11,768.19	15,906.90	2,300.50	992.50	14,068.69	16,899.00	2,830.31	
101.030105	Seguro De Vida - Vencidas	46,810.13	47,735.59	1,926.41	0.95	47,736.54	47,736.54		
101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	235,791.33	302,438.16	26,619.12	28,046.91	261,410.46	330,484.06	69,073.61	
101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	227,695.10	292,191.13	24,962.62	26,046.91	252,632.52	320,237.04	67,599.32	
101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	8,096.23	10,247.02	656.50		8,752.73	10,257.02	1,504.29	
101.09	Otros	717,514.04	913,558.74	226,907.43	256,684.00	544,421.47	1,170,233.74	225,789.27	
101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	716,754.44	870,969.32	67,493.35	87,542.05	774,247.79	958,511.37	184,263.08	
101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	709,250.07	846,827.80	67,137.05	87,542.05	766,387.12	933,469.85	187,082.73	
101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	7,504.37	23,081.52	356.30		7,850.67	25,081.52	17,200.65	
101.0999	Otros	759.60	42,667.42	169,414.08	169,121.95	170,173.68	211,669.37	41,515.69	
101.099901	Otros - Vigentes	759.60	41,807.82	139,345.08	139,345.08	180,690.77	180,690.77	41,515.69	
101.099902	Otros - Vencidas		759.60	30,069.00	30,069.00	30,069.00	30,069.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,002,830.01	2,302,857.25	398,136.90	392,638.27	2,400,966.91	2,695,495.52	294,528.61	
102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,286,187.94	1,276,697.26	187,265.81	186,250.96	1,465,463.76	1,471,948.22	6,484.47	
102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	6,014.17	79,152.68		6,944.16	6,014.17	88,096.84	82,082.67	
102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	6,014.17	61,968.69	6,607.67	6,607.67	67,506.67	67,506.67	67,506.67	
102.030101	Principal		61,968.69	5,937.03	5,937.03	67,506.67	67,506.67	67,506.67	
102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	6,014.17	17,584.09	3,007.08	3,007.08	6,014.17	20,591.17	14,577.00	
102.04	Otros Beneficios Por Pagar	646,327.17	625,116.00	186,047.98	176,003.07	732,375.15	801,121.07	68,745.92	
102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	160,090.00	180,090.00	170,498.15	170,498.15	350,678.15	350,678.15	68,745.92	
102.040101	GRATIFICACIONES	20,380.00	20,380.00	21,283.15	21,283.15	41,673.15	41,673.15		
102.040102	Aguinaldos	189,700.00	199,700.00	149,205.00	149,205.00	308,995.00	308,995.00		
102.0402	Vacaciones	366,247.17	445,038.00	15,549.83	5,504.92	381,797.00	450,542.92		
102.06	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	182,290.73	322,489.31	14,803.11	11,840.03	197,093.84	334,329.39		
2103	CUENTAS POR PAGAR	23,464,537.98	25,370,077.51	4,663,269.95	4,037,097.32	28,127,807.94	29,407,175.43	1,279,367.49	
103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	13,271,373.90	13,638,904.69	2,828,267.89	2,599,016.47	13,869,631.88	16,237,970.16	308,338.28	
103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	13,271,373.90	13,638,904.69	2,828,267.89	2,599,016.47	13,869,631.88	16,237,970.16	308,338.28	
103.010101	BIENES	2,738,136.65	2,775,484.21	318,367.27	316,777.75	3,056,503.92	3,081,241.96	34,738.04	
103.010102	SERVICIOS	6,061,622.52	8,371,820.51	1,068,762.89	1,019,675.90	9,120,375.51	9,380,468.41	270,100.90	
103.010103	Servicios CAS	2,437,272.25	2,465,470.37	1,186,744.88	1,170,951.68	3,623,017.13	3,626,361.95	3,344.82	
103.010104	Vacaciones CAS	34,342.48	36,258.60	65,362.64	63,610.24	99,735.32	99,669.84	134.52	
103.02	Activos No Financieros Por Pagar	8,905,492.64	8,883,033.52	707,433.81	697,710.73	9,512,926.55	9,980,744.25	67,817.70	
103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	8,905,492.64	8,883,033.52	707,433.81	697,710.73	9,512,926.55	9,980,744.25	67,817.70	
103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	397,899.73	674,052.52	493,607.17	343,368.98	891,465.90	1,017,419.88	125,951.98	
103.059	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	969,811.71	2,174,036.78	833,970.90	427,042.36	1,823,782.61	2,601,042.14	777,259.53	
103.9901	Sentencias Judiciales	128,485.44	330,283.13	47,043.52	315,193.40	176,528.96	645,276.53	468,747.67	
103.990104	Judiciales Laborales	112,628.76	314,227.45	35,151.76	278,371.04	147,781.52	593,698.49	445,916.97	
103.990109	Judiciales Otras	15,856.68	11,891.76	11,891.76	11,891.76	23,930.60	23,930.60	23,930.60	
103.990110	Laudos Arbitrales	861,326.27	1,843,953.65	786,927.39	1,111,811.96	1,648,253.65	1,965,765.61	307,511.96	
103.990901	OTROS	861,326.27	1,843,953.65	786,927.39	1,111,811.96	1,648,253.65	1,965,765.61	307,511.96	
2104	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	240,496.02	455,436.46	126,066.94	106,311.86	366,563.96	561,748.32	195,185.36	
401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	240,496.02	455,436.46	126,066.94	106,311.86	366,563.96	561,748.32	195,185.36	
401.0304	Laborales		455,436.46			366,563.96	455,436.46	88,873.50	
401.0309	Otros			126,066.94	106,311.86			106,311.86	
3101	HACIENDA NACIONAL	22,668,722.31	22,668,722.31	117,968.00	117,968.00	22,786,690.31	22,786,690.31	419,063.00	
101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	298,095.00		117,968.00		416,063.00		419,063.00	
101.03	Capitalización Resultados Acumulados	22,370,627.31	22,370,627.31			22,370,627.31		22,370,627.31	

18

**BALANCE DE COMPENSACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 20/02/2019  
Hora : 16:58:44  
Pag.: 5 de 10  
Gen.: 20/02/2019 04:39:59 PM

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]



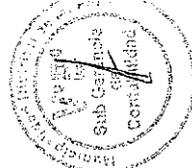
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3	3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	117,968.00	117,968.00	117,968.00	117,968.00	117,968.00	117,968.00		
	Otros	117,968.00	117,968.00	117,968.00	117,968.00	117,968.00	117,968.00		
3	401 RESULTADOS ACUMULADOS	20,332,271.76	37,500,918.90	3,883,098.88	6,405,894.98	24,215,370.64	43,906,813.88	19,691,443.24	24,629,083.66
	Superávit Acumulado	18,223,186.68	36,446,377.35		6,405,894.98	18,223,186.68	42,892,272.34	18,223,186.68	18,223,186.68
	401.0101 Superávit Acumulado								
	401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores								
	401.02 Déficit Acumulado	2,109,085.08	1,054,541.54	3,883,098.88	6,405,894.98	5,982,181.96	1,054,541.54	4,837,640.42	6,405,894.98
	401.0201 Déficit Acumulado	1,054,541.54				1,054,541.54			
	401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores								
4	1102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	1,019.05	245,524.95	3,404.32	1,185,985.10	4,423.37	1,431,910.05	1,427,488.68	1,427,488.68
	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	1,019.05	245,524.95	3,404.32	1,185,985.10	4,423.37	1,431,910.05	1,427,488.68	1,427,488.68
	102.0101 Predial	1,019.05	229,685.09	3,404.32	1,149,462.70	4,423.37	1,379,067.79	1,374,564.42	1,374,564.42
	102.0102 Predial	1,019.05	229,685.09	3,404.32	1,149,462.70	4,423.37	1,379,067.79	1,374,564.42	1,374,564.42
	102.0102 Alcabala		16,329.86		36,462.40		52,822.26	52,822.26	52,822.26
	102.010201 Alcabala		16,329.86		36,462.40		52,822.26	52,822.26	52,822.26
4	1103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO	70,719.24	70,719.24	68,000.00	68,000.00	68,000.00	70,719.24	2,719.24	2,719.24
	Impuesto Selectivo A Productos Específicos	70,719.24	70,719.24	68,000.00	68,000.00	68,000.00	70,719.24	2,719.24	2,719.24
	103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos	70,719.24	70,719.24	68,000.00	68,000.00	68,000.00	70,719.24	2,719.24	2,719.24
	103.030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos	70,719.24	70,719.24	68,000.00	68,000.00	68,000.00	70,719.24	2,719.24	2,719.24
4	302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	84,283.29	84,283.29	1,499.05	10,125.76	1,499.05	94,408.05	92,910.00	92,910.00
	Derechos Administrativos Generales	84,283.29	84,283.29	1,499.05	10,125.76	1,499.05	94,408.05	92,910.00	92,910.00
	302.0101 Registros Y Licencias	8,196.79	8,196.79	132.20	1,389.88	132.20	9,586.67	9,464.47	9,464.47
	302.010101 Registro Civil	7,833.27	7,833.27	132.20	1,389.88	132.20	9,203.19	9,070.99	9,070.99
	302.010105 Expedición De Partidas Certificadas	363.52	363.52		19.96		383.48	383.48	383.48
	302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	23,135.20	23,135.20	435.05	3,851.45	435.05	32,016.65	31,591.60	31,591.60
	302.0501 Derechos Administrativos De Vivienda	25,069.24	25,069.24	435.05	3,664.29	435.05	28,732.53	28,297.48	28,297.48
	302.050105 Otros Derechos Administrativos De Vivienda	25,069.24	25,069.24	435.05	3,664.29	435.05	28,732.53	28,297.48	28,297.48
	302.0502 Derechos Administrativos De Construcción	3,665.95	3,665.95	217.16	217.16	217.16	3,284.12	3,284.12	3,284.12
	302.050202 Inspección Ocular	3,066.96	3,066.96	217.16	217.16	217.16	3,284.12	3,284.12	3,284.12
	302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	14,840.72	14,840.72	212.40	654.50	212.40	15,495.62	15,495.62	15,495.62
	302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	14,840.72	14,840.72	212.40	654.50	212.40	15,495.62	15,495.62	15,495.62
	302.080103 Derechos De Permiso De Operación	14,840.72	14,840.72	212.40	654.50	212.40	15,495.62	15,495.62	15,495.62
	302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	13,461.40	13,461.40	85.00	1,983.50	85.00	15,444.90	15,359.80	15,359.80
	302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	13,461.40	13,461.40	85.00	1,983.50	85.00	15,444.90	15,359.80	15,359.80
	302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros	9,126.60	9,126.60	85.00	497.60	85.00	9,624.10	9,539.10	9,539.10
	302.090105 Puestos, Muecos Y Otros	3,106.50	3,106.50		1,375.00		4,481.50	4,481.50	4,481.50
	302.090106 Anuncios Y Propaganda	1,228.30	1,228.30		111.00		1,339.30	1,339.30	1,339.30
	302.10 Otros Derechos Administrativos	19,649.18	19,649.18	634.40	2,216.03	634.40	21,865.21	21,830.81	21,830.81
	302.1001 Otros Derechos Administrativos	19,649.18	19,649.18	634.40	2,216.03	634.40	21,865.21	21,830.81	21,830.81
	302.100101 Formularios	19,367.54	19,367.54	634.40	2,209.43	634.40	21,576.97	20,942.57	20,942.57
	302.100105 Certificaciones Diversas	16.25	16.25		6.60		15.25	15.25	15.25
	302.100111 Acceso A La Información Pública	266.39	266.39		6.60		272.99	272.99	272.99
4	303 VENTA DE SERVICIOS	355,340.25	355,340.25	4,720.01	2,350,407.29	4,720.01	2,705,747.54	2,701,027.55	2,701,027.55
	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	47,996.00	47,996.00	4,720.01	47,996.00	4,720.01	47,996.00	47,996.00	47,996.00
	303.0303 Servicios Recreativos Y Culturales	47,996.00	47,996.00	4,720.01	47,996.00	4,720.01	47,996.00	47,996.00	47,996.00
	303.030301 VACACIONES UTILES	34,910.89	34,910.89	360.00	2,776.00	360.00	37,686.89	37,325.89	37,325.89
	303.05 Ingresos Por Alquileres	34,910.89	34,910.89	360.00	2,776.00	360.00	37,686.89	37,325.89	37,325.89
	303.0501 Inmuebles Y Terrenos	34,910.89	34,910.89	360.00	2,776.00	360.00	37,686.89	37,325.89	37,325.89
	303.050101 Edificios E Instalaciones	34,910.89	34,910.89	360.00	2,776.00	360.00	37,686.89	37,325.89	37,325.89
	303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	272,433.26	272,433.26	4,360.01	2,347,632.29	4,360.01	2,620,065.55	2,615,705.54	2,615,705.54
	303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	272,433.26	272,433.26	4,360.01	2,347,632.29	4,360.01	2,620,065.55	2,615,705.54	2,615,705.54
	303.090203 Limpieza Pública	143,071.50	143,071.50	2,218.08	1,103,340.44	2,218.08	1,246,411.94	1,244,183.88	1,244,183.88
	303.090204 Serenazgo	80,916.80	80,916.80	1,309.27	779,790.48	1,309.27	880,709.28	880,400.01	880,400.01
	303.090207 Parque Y Jardines	48,444.96	48,444.96	832.66	464,501.37	832.66	512,944.33	512,111.67	512,111.67
4	401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29
	En Efectivo	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29
	401.0103 De Otras Unidades De Gobierno	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29
	401.010305 De Unidades Ejecutoras del Mismo Nivelo	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29	25,436.29
4	402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS	26,092,845.93	26,092,845.93	19,004.04	2,595,007.66	19,004.04	28,627,853.59	28,627,853.59	28,627,853.59
	Traspasos Del Tesoro Publico	26,092,845.93	26,092,845.93	19,004.04	2,595,007.66	19,004.04	28,627,853.59	28,627,853.59	28,627,853.59
	402.03 Por Participaciones De Recursos Delimitados	26,092,845.93	26,092,845.93	19,004.04	2,595,007.66	19,004.04	28,627,853.59	28,627,853.59	28,627,853.59

19

**BALANCE DE COMPENSACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIFERU [301853]

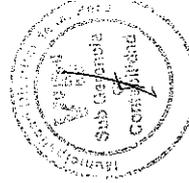
Fecha: 20/03/2019  
Hora: 16:58:44  
Pag.: 6 de 10  
Gen.: 20/03/2019 04:36:59 PM



CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
402.0301	Canon Y Sobrecanon		273,419.59		28,496.29		298,656.88		298,656.88
402.030103	Canon Minero		127.25				127.25		127.25
402.030106	Canon Pesquero		273,292.34				298,728.83		298,728.83
402.0303	Participación Rentas De Aduanas		18,575,446.70		1,801,530.13		20,476,976.83		20,476,976.83
402.030301	Renta De Aduanas		18,575,446.70		1,901,530.13		20,476,976.83		20,476,976.83
402.0305	Fondo De Compensación Municipal		6,427,310.68		6,689,037.20		7,016,347.88		7,016,347.88
402.030501	Fondo De Compensación Municipal		6,427,310.68		6,689,037.20		7,016,347.88		7,016,347.88
402.0306	Participación por Asignación Especial		545,673.00				545,673.00		545,673.00
402.030603	Participación por Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal		545,673.00				545,673.00		545,673.00
403	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	798,158.00	1,478,348.00		1,478,348.00	798,158.00	1,478,348.00		680,190.00
403.01	En Efectivo	798,158.00	1,478,348.00		1,478,348.00	798,158.00	1,478,348.00		680,190.00
403.0103	De Otras Unidades De Gobierno		1,478,348.00				1,478,348.00		680,190.00
403.010301	Del Gobierno Nacional		1,390,380.00				1,390,380.00		680,190.00
403.010303	De Los Gobiernos Locales		117,968.00				117,968.00		680,190.00
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	159,404.14	159,404.14	0.27	13,306.43	172,407.57	172,407.57		172,407.57
501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	159,404.14	159,404.14	0.27	13,306.43	172,407.57	172,407.57		172,407.57
501.0101	Intereses		159,078.14				172,382.80		172,382.80
501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		159,078.14				169,078.14		159,078.14
501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT				13,304.66		13,304.66		13,304.66
501.0103	Diferencial Cambiario		23.00	0.27	1.77	24.77	24.77		24.50
501.010399	Otros		23.00	0.27	1.77	24.77	24.77		24.50
502	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	75,700.63	75,700.63	62.25	809.25	76,509.88	76,509.88		76,447.63
502.01	Multas No Tributarias	75,700.63	75,700.63	62.25	809.25	76,509.88	76,509.88		76,447.63
502.0105	De Transporte		71,246.82	62.25	809.25	72,056.07	72,056.07		71,993.82
502.010501	Infracciones De Reglamento De Tránsito		71,246.82	62.25	809.25	72,056.07	72,056.07		71,993.82
502.0106	Otros Multas		4,453.81			4,453.81	4,453.81		4,453.81
502.010699	Otros Multas		4,453.81			4,453.81	4,453.81		4,453.81
505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	4,318.95	4,318.95			4,318.95	4,318.95		4,318.95
505.01	Ingresos Diversos	4,318.95	4,318.95			4,318.95	4,318.95		4,318.95
505.0104	Ciños Ingresos Diversos		4,318.95			4,318.95	4,318.95		4,318.95
505.010499	Ciños Ingresos		4,318.95			4,318.95	4,318.95		4,318.95
5101	<b>INGRESOS Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	1,864,272.62	104,145.56	222,344.48	79,576.42	2,086,617.10	183,721.98	1,902,895.12	4,316.85
101.01	Personal Administrativo	1,472,020.84	102,497.78	162,095.84	69,027.34	1,634,056.68	171,925.12	1,462,651.56	4,316.85
101.0101	Personal Administrativo	1,470,186.64	102,497.78	162,095.84	69,027.34	1,632,222.48	171,925.12	1,460,897.34	4,316.85
101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política		4,000.00		6,288.66	66,910.00	9,268.66	60,941.34	
101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	1,468,766.64	98,497.78	141,885.84	63,758.68	1,561,664.48	162,256.46	1,398,408.02	
101.010106	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	646.00			646.00	646.00	646.00		
101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,834.20			1,834.20	1,834.20	1,834.20		
101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,834.20			1,834.20	1,834.20	1,834.20		
101.06	Personal Obrero	124,815.30	36.67	20,583.33	10,549.08	145,388.66	10,688.75	134,912.81	
101.0601	Personal Obrero Permanente	113,781.99	36.67	20,583.33	10,441.88	134,365.32	10,478.55	123,886.77	
101.060101	Obreros Permanentes	113,781.99	36.67	20,583.33	10,441.88	134,365.32	10,478.55	123,886.77	
101.0602	Personal Obrero Eventual	11,033.34			107.20	11,033.34	107.20	10,928.14	
101.060201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	11,033.34			107.20	11,033.34	107.20	10,928.14	
101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	116,897.45		36,037.31	107.20	152,994.76	161,111.11	161,285.65	
101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	48,813.34		27,483.15		77,306.49	77,306.49	77,306.49	
101.090101	Gratificaciones	20,390.00		21,283.15		41,673.15	41,673.15	41,673.15	
101.090102	Aguinaldos	11,793.34		6,200.00		17,993.34	17,993.34	17,993.34	
101.090103	Bonificación Por Escolaridad	17,793.34				17,793.34	17,793.34	17,793.34	
101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	67,044.11	1,611.11	8,544.16		75,588.27	1,611.11	73,977.16	
101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	67,044.11	1,611.11	8,544.16		75,588.27	1,611.11	73,977.16	
101.10	Deudas	160,578.00		13,688.00		174,266.00		164,287.00	
101.1001	Deudas	160,578.00		13,688.00		174,266.00		164,287.00	
101.100102	Deudas De Regidores Y Consejeros	160,578.00		13,688.00		174,266.00		164,287.00	
5103	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	151,825.67	21,520.10	16,343.03	7,321.62	167,988.70	28,841.62	139,127.08	
103.01	Obligaciones Del Empleador	151,825.67	21,520.10	16,343.03	7,321.62	167,988.70	28,841.62	139,127.08	
103.0101	Obligaciones Del Empleador	151,825.67	21,520.10	16,343.03	7,321.62	167,988.70	28,841.62	139,127.08	
103.010105	Contribuciones A Essalud	151,825.67	21,520.10	16,343.03	7,321.62	167,988.70	28,841.62	139,127.08	
5202	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	427,613.24	427,613.24	292,834.42	720,447.66	720,447.66	720,447.66	720,447.66	
202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	427,613.24	427,613.24	292,834.42	720,447.66	720,447.66	720,447.66	720,447.66	
202.0301	Apoyo Alimentario	420,913.24	420,913.24	292,834.42	713,447.66	713,447.66	713,447.66	713,447.66	

150

**BALANCE DE COMPENSACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**



DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301653]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	426,834.24				713,447.86		713,447.86	
202.0304	Otros Prestaciones Del Empleador	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
202.030402	Gastos De Seguro Y Luto Del Personal Activo	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
301	CONSUMO DE BIENES	1,736,056.13		1,496,665.30		3,232,723.43		3,232,723.43	
301.01	Alimentos Y Bebidas	236,659.70		107,922.50		344,622.20		344,622.20	
301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	148,472.72		166,627.50		315,100.22		315,100.22	
301.02	Vestuarios Y Textililes	148,472.72		166,627.50		315,100.22		315,100.22	
301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materias Textiles	148,472.72		166,627.50		315,100.22		315,100.22	
301.020101	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materias Textiles	148,472.72		166,627.50		315,100.22		315,100.22	
301.020103	Calzado	12,773.85				12,773.85		12,773.85	
301.03	Combustibles, Comburentes, Lubricantes Y Afines	257,661.47		193,846.14		457,506.61		457,506.61	
301.0301	Combustibles Y Carburantes	257,661.47		193,846.14		457,506.61		457,506.61	
301.05	Materiales Y Utiles	306,369.94		293,262.93		603,632.87		603,632.87	
301.0501	De Oficina	135,467.34		203,996.76		339,464.10		339,464.10	
301.050101	Repuestos Y Accesorios	33,003.19		104,329.77		137,332.96		137,332.96	
301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	102,464.15		99,668.99		202,133.14		202,133.14	
301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocha	170,382.00		91,263.83		261,646.43		261,646.43	
301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocarador	166,311.50		88,078.83		254,390.33		254,390.33	
301.050302	De Cocina, Comedor Y Coleteila	4,071.00		2,584.00		6,655.00		6,655.00	
301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electronica	2,520.00				2,520.00		2,520.00	
301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electronica	2,520.00				2,520.00		2,520.00	
301.06	Repuestos Y Accesorios	54,749.40		49,784.80		104,534.20		104,534.20	
301.0601	De Vehiculos	46,877.40		22,100.00		68,977.40		68,977.40	
301.0604	De Seguridad	7,972.00		27,684.80		35,656.80		35,656.80	
301.07	Eneros	1,390.00				1,390.00		1,390.00	
301.0701	Eneros	1,390.00				1,390.00		1,390.00	
301.08	Suministros Medicos	875.00		1,385.00		2,270.00		2,270.00	
301.0801	Productos Farmaceuticos	95.00				95.00		95.00	
301.0802	Medicamentos	780.00		1,385.00		2,175.00		2,175.00	
301.080201	Materiales Y Utiles De Enseñanza	780.00		1,385.00		2,175.00		2,175.00	
301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	13,113.00				13,113.00		13,113.00	
301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	5,716.00				5,716.00		5,716.00	
301.0902	Materiales Y Utiles De Enseñanza	7,397.00				7,397.00		7,397.00	
301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	83,853.40		35,036.00		118,889.40		118,889.40	
301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	54,746.10		7,694.00		62,440.10		62,440.10	
301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	54,746.10		27,372.00		82,118.10		82,118.10	
301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	63,853.40		84,866.80		148,720.20		148,720.20	
301.1101	Para Edificios Y Estructuras	54,746.10		38,236.80		92,982.90		92,982.90	
301.1102	Para Vehiculos	54,746.10		2,500.00		57,246.10		57,246.10	
301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	14,320.00		2,500.00		16,820.00		16,820.00	
301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	14,320.00		2,500.00		16,820.00		16,820.00	
301.99	Otros Bienes	596,137.40		2,500.00		601,137.40		601,137.40	
301.9901	Herramientas	30,615.80		2,500.00		33,115.80		33,115.80	
301.9904	Simbolos, Dispositivos Y Condecoraciones	40.00		2,500.00		2,540.00		2,540.00	
301.9999	Otros Bienes	565,481.60		3,499.00		571,980.60		571,980.60	
302	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,222,494.61	108,929.80	2,493,991.71	580,629.68	14,716,386.32	689,559.48	14,026,826.84	14,716,386.32
302.01	Vigiles	14,320.00		10,000.00		24,320.00		24,320.00	
302.0102	Vigiles Domésticos	14,320.00		10,000.00		24,320.00		24,320.00	
302.010299	Otros Gastos	14,320.00		10,000.00		24,320.00		24,320.00	
302.02	Servicios Basicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	855,628.33	16,966.73	121,445.58	4,303.74	973,043.34	21,270.47	951,772.87	973,043.34
302.0201	Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas	345,023.99	12,941.86	45,642.06	916.00	393,513.91	13,857.86	379,656.05	393,513.91
302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	189,031.68		19,705.00	16.00	208,736.68	16.00	208,720.68	208,736.68
302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	155,992.30	12,941.86	25,937.06	900.00	194,863.22	13,841.86	181,021.36	194,863.22
302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	150,039.56	1,250.47	15,833.33	1,387.74	167,121.10	2,638.21	164,482.89	167,121.10
302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	47,328.55	1,250.47	15,833.33	1,387.74	64,749.65	2,638.21	62,111.44	64,749.65
302.020202	Servicio De Telefonía Fija	7,710.83				7,710.83		7,710.83	
302.020203	Servicio De Internet	94,989.98		15,833.33		110,823.31		110,823.31	
302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	15,799.20		15,799.20		31,598.40		31,598.40	
302.020399	Otros Servicios De Comunicación	15,799.20		15,799.20		31,598.40		31,598.40	

157

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301865)

**BALANCE DE COMPENSACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 20/03/2019  
Hora : 16:58:44  
Pag : 8 de 10  
Gen : 20/03/2019 04:38:59 PM



CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	34,765.79	2,774.40	59,970.19	2,000.00	404,735.99	4,774.40	399,861.58	
302.020401	Servicio De Publicidad	19,331.47		35,540.46		55,871.93		55,871.93	
302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	66,028.29		5,837.73		71,914.02		71,914.02	
302.020404	Servicio De Impresiones, Encuademación Y Emplastado	259,408.03	2,774.40	17,542.00	2,000.00	276,550.03	4,774.40	272,175.63	
302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	181,325.99		16,475.26		197,801.24		197,801.24	
302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	181,325.99		16,475.26		197,801.24		197,801.24	
302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	181,325.99		16,475.26		197,801.24		197,801.24	
302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	259,748.72		31,478.50		301,226.22		301,226.22	
302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	259,748.72		31,478.50		301,226.22		301,226.22	
302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	65,315.77		31,478.50		65,315.77		65,315.77	
302.040103	De Vehículos	179,255.16				210,731.65		210,731.65	
302.040105	De Maquinarias Y Equipos	23,178.80				25,178.80		25,178.80	
302.05	Alquileres De Inmuebles E Inmuebles	251,080.00	6,530.00	10,600.00	230.00	251,690.00	6,760.00	254,920.00	
302.0501	Alquileres De Inmuebles E Inmuebles	251,080.00	6,530.00	10,600.00	230.00	251,690.00	6,760.00	254,920.00	
302.050101	De Edificios Y Estructuras	122,130.00	5,300.00	10,600.00	230.00	132,750.00	5,530.00	137,200.00	
302.050102	De Vehículos	99,880.00	640.00			93,880.00	640.00	95,220.00	
302.050103	De Mobiliario Y Similares	790.00				790.00		790.00	
302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,590.00	590.00			2,590.00	590.00	2,000.00	
302.050199	De Otros Bienes Y Activos	31,750.00				31,750.00		31,750.00	
302.08	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	16,320.00				16,320.00		16,320.00	
302.0803	Seguros	16,320.00				16,320.00		16,320.00	
302.080303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,735,562.74	28,417.00	320,634.40	27,452.00	3,556,197.14	55,889.00	3,500,328.14	
302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	669,946.82	11,950.00	146,453.17	4,560.00	807,400.09	16,510.00	790,890.09	
302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	214,131.49	10,800.00	98,556.35	4,560.00	312,687.84	15,360.00	297,327.84	
302.070201	Consultorías	175,655.43	1,150.00	6,236.82		182,992.25	1,150.00	186,812.25	
302.070202	Asesorías	13,475.00		440.00	440.00	13,475.00	440.00	13,035.00	
302.070203	Otros Servicios Similares	13,475.00		440.00	440.00	13,475.00	440.00	13,035.00	
302.0705	Practicantes, Seguradas Y Similares	3,990.00				3,990.00		3,990.00	
302.070502	Propinas Para Practicantes	3,990.00				3,990.00		3,990.00	
302.0708	Servicios De Organización De Eventos	56,500.00				56,500.00		56,500.00	
302.070805	Organización De Eventos Culturales	56,500.00				56,500.00		56,500.00	
302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	1,999,650.82	18,467.00	674,181.23	22,452.00	2,672,832.05	38,919.00	2,633,913.05	
302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	291.18				291.18		291.18	
302.071003	Servicios Relacionados Con Flores, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	291.18				291.18		291.18	
302.071004	Servicios Diversos	1,999,400.82	18,467.00	674,181.23	22,452.00	2,672,832.05	38,919.00	2,633,713.05	
302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,899,507.83	57,016.07	1,483,259.98	548,643.94	9,381,767.81	600,650.01	6,778,107.80	
302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,899,507.83	57,016.07	1,483,259.98	548,643.94	9,381,767.81	600,650.01	6,778,107.80	
302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	542,788.46	1,512.90	83,983.22	40,121.25	626,472.71	41,634.15	584,838.56	
5304	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	291.18	189,121.95	189,121.95				189,121.95	
504.01	Al Gobierno Nacional	291.18						291.18	
504.0101	Impuestos	291.18						291.18	
504.010101	Impuestos	291.18						291.18	
504.03	Al Gobierno Local								
504.0301	Impuestos								
504.030101	Impuestos								
5505	INDENIZACIONES Y COMPENSACIONES	13,212.85		43,106.72		56,319.57		56,319.57	
505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	13,212.85		43,106.72		56,319.57		56,319.57	
505.0101	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	13,212.85		43,106.72		56,319.57		56,319.57	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	489,550.08	519,304.04	519,304.04		1,008,854.12		1,008,854.12	
801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	3,014.33	274.03			3,288.36		3,288.36	
801.0103	Estructuras	3,014.33	274.03			3,288.36		3,288.36	
801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	486,535.75	105,274.95			592,270.70		592,270.70	
801.0201	Vehículos	224,447.20	28,622.29			253,069.49		253,069.49	
801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	262,088.55	77,112.66			339,201.21		339,201.21	
801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones		413,295.06			413,295.06		413,295.06	
801.0501	Cuentas Por Cobrar		413,295.06			413,295.06		413,295.06	
802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	214,940.44	214,940.44			214,940.44		214,940.44	
802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales								
802.0304	Laborales								

**BALANCE DE COMP.ACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**



DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>601</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	8,159.10	963.00			8,159.10	963.00		
601.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	315.00	315.00			315.00	315.00		
601.0199	OTROS	315.00	315.00			315.00	315.00		
601.02	OTROS INTERESES	7,844.10	648.00			7,844.10	648.00		
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>	<b>153,944,571.84</b>	<b>153,944,571.84</b>	<b>36,383,309.12</b>	<b>36,383,369.12</b>	<b>190,327,940.96</b>	<b>190,327,940.96</b>	<b>83,592,034.60</b>	<b>83,592,034.60</b>
<b>6101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>36,892,552.00</b>	<b>36,542,248.00</b>	<b>1,738,872.00</b>	<b>1,738,176.00</b>	<b>38,571,424.00</b>	<b>38,281,424.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>
6101.01	Recursos Ordinarios	290,304.00	304.00	304.00	304.00	290,304.00	304.00	290,000.00	290,000.00
6101.0101	Recursos Ordinarios	290,304.00	304.00	304.00	304.00	290,304.00	304.00	290,000.00	290,000.00
6101.02	Recursos Directamente Recaudados	646,109.00	646,109.00			646,109.00	646,109.00		
6101.0201	Recursos Directamente Recaudados	646,109.00	646,109.00			646,109.00	646,109.00		
6101.04	Donaciones Y Transferencias	680,190.00	680,190.00			680,190.00	680,190.00		
6101.0402	Transferencias	680,190.00	680,190.00			680,190.00	680,190.00		
6101.05	Recursos Determinados	35,315,949.00	35,315,949.00	1,738,872.00	1,738,872.00	37,054,821.00	37,054,821.00		
6101.0502	Fondo De Compensación Municipal	9,940,567.00	9,940,567.00	404,147.00	404,147.00	10,344,714.00	10,344,714.00		
6101.0503	Impuestos Municipales	300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00		
6101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	25,075,382.00	25,075,382.00	1,334,725.00	1,334,725.00	26,410,107.00	26,410,107.00		
<b>6201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>37,222,438.00</b>	<b>37,353,537.06</b>	<b>1,807,176.00</b>	<b>7,779,904.25</b>	<b>39,029,614.00</b>	<b>39,133,441.31</b>	<b>304.00</b>	<b>103,827,311</b>
6201.01	Recursos Ordinarios			304.00		304.00		304.00	
6201.0101	Recursos Ordinarios			304.00		304.00		304.00	
6201.02	Recursos Directamente Recaudados	546,109.00	460,247.64		47,299.38	546,109.00	497,547.02	48,561.98	48,561.98
6201.0201	Recursos Directamente Recaudados	546,109.00	460,247.64		47,299.38	546,109.00	497,547.02	48,561.98	48,561.98
6201.04	Donaciones Y Transferencias	1,360,380.00	1,360,380.00			1,360,380.00	1,360,380.00		
6201.0402	Transferencias	1,360,380.00	1,360,380.00			1,360,380.00	1,360,380.00		
6201.05	Recursos Determinados	35,315,949.00	29,542,909.42	1,806,872.00	7,732,604.87	37,122,821.00	37,275,514.29	152,883.28	152,883.28
6201.0502	Fondo De Compensación Municipal	9,940,567.00	9,751,719.73	404,147.00	592,892.51	10,344,714.00	10,344,712.24	1.76	1.76
6201.0503	Impuestos Municipales	300,000.00	270,864.02	89,000.00	89,000.00	389,000.00	330,013.61	37,986.39	37,986.39
6201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	25,075,382.00	19,520,335.67	1,334,725.00	7,060,452.77	26,410,107.00	26,600,788.44	190,681.44	190,681.44
<b>6301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>29,078,598.76</b>	<b>39,057,138.82</b>	<b>4,422,889.81</b>	<b>4,357,213.05</b>	<b>33,502,488.57</b>	<b>42,414,351.87</b>	<b>8,911,863.30</b>	<b>8,911,863.30</b>
6301.01	Recursos Ordinarios	290,000.00	290,304.00			290,000.00	290,304.00	304.00	304.00
6301.0101	Recursos Ordinarios	290,000.00	290,304.00			290,000.00	290,304.00	304.00	304.00
6301.02	Recursos Directamente Recaudados	296,942.00	572,609.00	1,940.00	1,940.00	298,882.00	574,549.00	321,308.80	321,308.80
6301.0201	Recursos Directamente Recaudados	296,942.00	572,609.00	1,940.00	1,940.00	298,882.00	574,549.00	321,308.80	321,308.80
6301.04	Donaciones Y Transferencias	656,537.70	702,974.00			656,537.70	721,295.30	165,757.80	165,757.80
6301.0402	Transferencias	656,537.70	702,974.00			656,537.70	721,295.30	165,757.80	165,757.80
6301.05	Recursos Determinados	27,871,119.01	36,481,251.82	4,420,949.81	4,331,306.30	32,292,068.82	40,812,558.12	8,424,481.30	8,424,481.30
6301.0502	Fondo De Compensación Municipal	8,781,622.75	10,543,468.08	1,368,860.08	1,894,321.11	10,150,483.83	12,437,809.19	2,277,226.36	2,277,226.36
6301.0503	Impuestos Municipales	311,404.18	337,900.00	16,000.00	16,000.00	327,404.18	353,900.00	42,085.82	42,085.82
6301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	18,889,092.08	25,610,283.74	3,051,889.73	2,430,987.79	21,939,081.81	28,041,251.63	6,105,169.72	6,105,169.72
<b>6401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>27,526,895.08</b>	<b>29,426,612.48</b>	<b>6,558,594.18</b>	<b>4,839,834.94</b>	<b>34,085,489.26</b>	<b>34,266,447.42</b>	<b>180,958.16</b>	<b>180,958.16</b>
6401.01	Recursos Ordinarios	270,995.98	290,000.00	19,004.04	19,004.04	290,000.00	290,000.00		
6401.0101	Recursos Ordinarios	270,995.98	290,000.00	19,004.04	19,004.04	290,000.00	290,000.00		
6401.02	Recursos Directamente Recaudados	236,299.20	256,942.05	11,592.85	6,292.00	247,892.05	263,234.05	16,352.00	16,352.00
6401.0201	Recursos Directamente Recaudados	236,299.20	256,942.05	11,592.85	6,292.00	247,892.05	263,234.05	16,352.00	16,352.00
6401.04	Donaciones Y Transferencias	561,086.40	593,746.70	22,650.30	2,292.00	583,746.70	596,038.70		
6401.0402	Transferencias	561,086.40	593,746.70	22,650.30	2,292.00	583,746.70	596,038.70		
6401.05	Recursos Determinados	26,463,603.52	28,285,923.73	6,505,956.99	4,833,542.94	32,969,560.51	33,129,466.67	166,608.16	166,608.16
6401.0502	Fondo De Compensación Municipal	7,532,584.73	8,835,668.61	2,703,328.08	1,409,745.19	10,245,913.81	10,245,913.81	9,523.93	9,523.93
6401.0503	Impuestos Municipales	307,704.18	327,704.18	32,000.00	13,080.00	339,704.18	340,784.18	1,080.00	1,080.00
6401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	18,618,234.61	19,122,550.94	3,770,630.91	3,410,716.75	22,388,265.62	22,545,267.69	155,002.17	155,002.17
<b>6501</b>	<b>EJECUCION DE INGRESOS</b>	<b>31,353,537.06</b>	<b>680,190.00</b>	<b>7,493,199.25</b>	<b>69,000.00</b>	<b>38,846,736.31</b>	<b>748,190.00</b>	<b>38,098,546.31</b>	<b>38,098,546.31</b>
6501.02	Recursos Directamente Recaudados	450,247.64	450,247.64	47,299.38	47,299.38	497,547.02	497,547.02		
6501.04	Donaciones Y Transferencias	1,360,380.00	680,190.00			1,360,380.00	680,190.00		
6501.0402	Transferencias	1,360,380.00	680,190.00			1,360,380.00	680,190.00		
6501.05	Recursos Determinados	29,542,909.42	7,445,699.87	68,000.00	68,000.00	36,989,609.29	68,000.00		
6501.0502	Fondo De Compensación Municipal	9,751,719.73	592,992.51	592,992.51	592,992.51	10,344,712.24	10,344,712.24		
6501.0503	Impuestos Municipales	270,864.02	270,864.02	68,000.00	68,000.00	339,013.61	339,013.61		
6501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	18,520,335.67	6,793,747.77	705,650.13	6,793,747.77	26,314,083.44	26,314,083.44		
<b>6601</b>	<b>EJECUCION DE GASTOS</b>	<b>347,013.72</b>	<b>26,302,308.26</b>	<b>705,650.13</b>	<b>3,940,253.13</b>	<b>1,050,663.85</b>	<b>30,242,561.39</b>	<b>29,191,897.54</b>	<b>29,191,897.54</b>
6601.01	Recursos Ordinarios	270,995.98	270,995.98	19,004.04	19,004.04	290,000.00	290,000.00		

15/5

**BALANCE DE COMPENSACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha: 20/03/2019  
Hora: 16:58:45  
Pag: 10 de 10  
Gen: 20/03/2019 04:33:59 PM

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [30165]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
601.0101	Recursos Ordinarios		270,895.96		19,004.04		290,000.00		290,000.00
601.02	Recursos Directamente Recaudados		209,799.20	4,352.00	4,352.00	4,352.00	213,799.20	209,447.20	209,447.20
601.04	Donaciones Y Transferencias		538,312.40	4,329.00	4,329.00	28,209.00	542,641.40	514,432.40	514,432.40
601.0402	Transferencias	28,209.00	538,312.40		4,329.00		542,641.40		514,432.40
601.05	Recursos Delimitados		318,804.72	699,298.13	3,912,920.09	1,018,102.85	29,196,120.79	28,178,017.94	28,178,017.94
601.0502	Fondo De Compensación Municipal		54,046.88	40,786.11	1,223,151.97	94,531.97	8,152,795.62	8,057,983.65	8,057,983.65
601.0503	Impuestos Municipales	18,300.00	270,204.18	18,000.00	16,000.00	29,380.00	286,204.18	19,693,230.11	19,693,230.11
601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	248,458.86	181,853,352.87	645,432.02	2,673,768.12	893,890.88	20,757,120.99	38,388,546.31	38,388,546.31
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>	<b>18,159,852.47</b>	<b>162,362,034.62</b>	<b>22,724,381.37</b>	<b>22,724,381.37</b>	<b>185,086,415.99</b>	<b>185,086,415.99</b>	<b>176,644.01</b>	<b>176,644.01</b>
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	18,159,852.47	16,231,381.61	1,974,925.91	3,726,752.76	6,000.00	19,958,134.37	6,134.47	6,134.47
101.08	Contratos Y Proyectos Aprobados	4,467,740.88	3,900.00	121,101.10	514,411.75	4,588,841.98	4,582,707.51	170,509.54	170,509.54
101.09	Ordenes De Compra Aprobadas	13,686,111.59	12,169,385.85	1,853,824.81	3,209,841.01	15,539,936.40	15,369,426.86		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	16,231,381.61	18,159,852.47	3,726,752.76	1,974,925.91	19,958,134.37	20,134,778.38		
102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	3,900.00	6,000.00	2,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
102.02	Ordenes De Compra Por Ejecutar	4,059,265.78	4,467,740.88	514,411.75	121,101.10	4,582,707.51	4,588,841.98	8,134.47	8,134.47
102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	12,159,585.85	13,686,111.59	3,209,841.01	1,853,824.81	15,369,426.86	15,369,936.40	10,010,115.35	10,010,115.35
9103	VALORES Y GARANTÍAS	19,258,322.14	12,090,196.21	3,141,127.78	299,138.36	3,697,261.18	22,399,449.92	3,697,261.18	3,697,261.18
103.04	Garantías Recibidas	3,697,261.18	12,090,196.21	3,141,127.78	299,138.36	3,697,261.18	22,399,449.92	8,048,828.85	8,048,828.85
103.09	Cheques Girados	15,291,085.64	12,066,248.21	3,141,127.78	299,138.36	299,975.32	12,385,386.57	286,027.32	286,027.32
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	12,086,248.21	19,258,322.14	299,138.36	3,141,127.78	12,385,386.57	22,399,449.92	8,538.92	8,538.92
104.04	Control De Garantías De Terceros	3,697,261.18	15,291,085.64	299,138.36	3,141,127.78	3,697,261.18	18,432,218.42	3,697,261.18	3,697,261.18
104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	8,538.92	289,975.32			3,948.00	289,975.32	7,803.92	7,803.92
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	8,538.92	7,803.92			8,538.92	7,803.92	8,538.92	8,538.92
105.03	Bienes No Depreciables	7,803.92	7,803.92			7,803.92	7,803.92	7,803.92	7,803.92
105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable								
105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	7,803.92	7,803.92			7,803.92	7,803.92	7,803.92	7,803.92
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	8,538.92	7,803.92			8,538.92	7,803.92	8,538.92	8,538.92
106.03	Bienes No Depreciables	7,803.92	7,803.92			7,803.92	7,803.92	7,803.92	7,803.92
106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable								
106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	7,803.92	7,803.92			7,803.92	7,803.92	7,803.92	7,803.92
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS								
109.01	Contingencias								
109.0104	Labores								
109.0199	Otras Contingencias								
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA								
110.01	Contingencias Por Contra								
110.0104	Labores								
110.0199	Otras Contingencias								
	<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>	<b>65,748,291.35</b>	<b>65,748,291.35</b>	<b>9,250,696.91</b>	<b>9,250,696.91</b>	<b>74,988,888.26</b>	<b>74,988,888.26</b>	<b>10,304,050.38</b>	<b>10,304,050.38</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>382,054,897.81</b>	<b>382,054,897.81</b>	<b>68,358,447.40</b>	<b>68,358,447.40</b>	<b>450,413,345.21</b>	<b>450,413,345.21</b>	<b>132,294,631.29</b>	<b>132,294,631.29</b>

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**  
*Eduardo Aguirre Bello*  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
GPC 8934

**Anexo del Balance  
(Estados Financieros)  
del Ejercicio Fiscal  
2018**

**Municipalidad  
Distrital de Mi Perú**

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

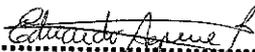
**NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

ES SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ESTA CONFORMADO POR:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>10,513,086.23</b>	<b>9,519,198.58</b>	<b>993,887.65</b>	<b>10.44</b>
1101.0101	Caja M/N	13,002.70	27,431.56	(14,428.86)	(52.60)
1101.0202	Fondos De Caja Chica	43,070.00	43,070.00	0.00	-
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	351,634.20	63,112.31	288,521.89	457.16
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	96,410.82	52,461.70	43,949.12	83.77
1101.1205	Transferencias - CUT	165,757.60	0.00	165,757.60	-
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	2,409,331.68	3,533,961.38	(1,124,629.70)	(31.82)
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	7,433,879.23	5,799,161.63	1,634,717.60	28.19
<b>Totales</b>		<b>10,513,086.23</b>	<b>9,519,198.58</b>	<b>993,887.65</b>	<b>10.44</b>

Los Recursos Directamente Recaudados, otros Impuestos Municipales y Fondo de Compensación Municipal y Canon, Sobre Canon. La Variación Porcentual Representa e 10,44%!

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
 .....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
 CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 4 - INVERSIONES FINANCIERAS**

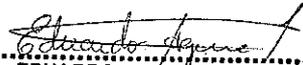
INVERSIONES DISPONIBLES, CONFORMADO POR LOS SALDOS DE LAS SIGUIENTES CUENTAS:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO CUENTA CON MOVIMIENTO DE OPERACIONES EN EL AÑO 2018.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

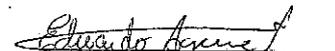
**NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR (NETO)**

ES SALDO NETO DE LAS CUENTAS POR COBRAR ESTA CONFORMADO POR:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1201	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,820,383.53</b>	<b>14,721.17</b>	<b>9,805,662.36</b>	<b>66,609.26</b>
1201.010101	Impuestos Vigentes	2,821,655.88	12,240.76	2,809,415.12	22,951.31
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	11,772.46	608.03	11,164.43	1,836.16
1201.0303	Venta De Servicios	498.00	868.00	(370.00)	(42.63)
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	7.55	2.68	4.87	181.72
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	4,920.67	731.17	4,189.50	572.99
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	3,607,019.17	270.53	3,606,748.64	1,333,215.78
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	3,374,509.80	0.00	3,374,509.80	-
3	<b>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</b>	<b>(3,374,509.80)</b>	<b>0.00</b>	<b>(3,374,509.80)</b>	<b>-</b>
1209.01	Cuentas Por Cobrar	(3,374,509.80)	0.00	(3,374,509.80)	-
<b>Totales</b>		<b>6,445,873.73</b>	<b>14,721.17</b>	<b>6,431,152.56</b>	<b>43,686.42</b>

LOS IMPUESTOS VIGENTES, DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS, VENTA DE SERVICIOS, RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA, RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR. LA VARIACIÓN PORCENTUAL REPRESENTA EL 43.69%.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
 EDUARDO AGUIRRE BELLO  
 CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)**

ES SALDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR ESTA CONFORMADO POR:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,350.49	3,730.10	8,620.39	231.10
1202.0901	Multas	11,681.45	3,586.45	8,095.00	225.71
1202.0902	Sanciones	143.65	143.65	0.00	-
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	525.39	0.00	525.39	-
<b>Totales</b>		<b>12,350.49</b>	<b>3,730.10</b>	<b>8,620.39</b>	<b>231.10</b>

MULTAS, SANCIONES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS. LA VARIACION PORCENTUAL REPRESENTA EL 231.10%

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

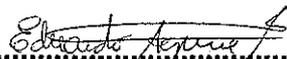
**NOTA 7 - INVENTARIOS (NETO)**

LOS INVENTARIOS NETOS ESTAN CONFORMADOS POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>79,921.00</b>	<b>680,930.39</b>	<b>(601,009.39)</b>	<b>(88.26)</b>
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	68,187.00	(68,187.00)	(100.00)
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	20,260.00	(20,260.00)	(100.00)
1301.020103	Calzado	0.00	3,600.00	(3,600.00)	(100.00)
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	57,670.27	(57,670.27)	(100.00)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	25,999.34	18,718.43	7,280.91	38.90
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	46,721.66	113,113.69	(66,392.03)	(58.69)
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	43,352.60	(43,352.60)	(100.00)
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	0.00	3,525.00	(3,525.00)	(100.00)
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	2,520.00	(2,520.00)	(100.00)
1301.0601	De Vehículos	0.00	39,062.40	(39,062.40)	(100.00)
1301.0604	De Seguridad	0.00	28,944.80	(28,944.80)	(100.00)
1301.0701	Enseres	0.00	1,380.00	(1,380.00)	(100.00)
1301.080102	Medicamentos	0.00	95.00	(95.00)	(100.00)
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	0.00	1,395.00	(1,395.00)	(100.00)
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	5,716.00	(5,716.00)	(100.00)
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	6,847.00	(6,847.00)	(100.00)
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	2,052.40	(2,052.40)	(100.00)
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	34,275.00	(34,275.00)	(100.00)
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	0.00	2,610.00	(2,610.00)	(100.00)
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	0.00	23,320.00	(23,320.00)	(100.00)
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	40.00	(40.00)	(100.00)
1301.9999	Otros Bienes	7,200.00	204,245.80	(197,045.80)	(96.47)
<b>1303</b>	<b>BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>199,800.38</b>	<b>(199,800.38)</b>	<b>(100.00)</b>
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	0.00	199,800.38	(199,800.38)	(100.00)
	<b>MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>15,195.14</b>	<b>(15,195.14)</b>	<b>(100.00)</b>
1305.01	Materiales Auxiliares	0.00	15,195.14	(15,195.14)	(100.00)
<b>Totales</b>		<b>79,921.00</b>	<b>895,925.91</b>	<b>(816,004.91)</b>	<b>(91.08)</b>

LOS SALDOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO, VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, CALZADO, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR. LA VARIACION PORCENTUAL REPRESENTA EL (91.08%).

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
 .....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
 CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO**

SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO ESTAN CONFORMADOS POR:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	29,490.00	443,604.34	(414,114.34)	(93.35)
1205.0501	Viáticos	0.00	5,918.00	(5,918.00)	(100.00)
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	29,490.00	37,155.00	(7,665.00)	(20.63)
1205.98	Otros	0.00	400,531.34	(400,531.34)	(100.00)
<b>Totales</b>		<b>29,490.00</b>	<b>443,604.34</b>	<b>(414,114.34)</b>	<b>(93.35)</b>

SALDOS DE VIATICOS, OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS Y OTROS. LA VARIACION PORCENTUAL REPRESENTA EL (93.35%).

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO CONFORMADOS POR LOS SIGUIENTES RUBROS**

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	56,867.90	(56,867.90)	(100.00)
1205.0401	Contratistas	0.00	56,867.90	(56,867.90)	(100.00)
1206	Recursos - Tesoro Público	0.00	1,100.00	(1,100.00)	(100.00)
1206.01	Tesoro Público	0.00	1,100.00	(1,100.00)	(100.00)
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>57,967.90</b>	<b>(57,967.90)</b>	<b>(100.00)</b>

SALDO DE LAS CUENTAS CONTRATISTAS Y TESORO PUBLICO EN EL AÑO 2018 NO PRESENTA MOVIMIENTO, EN COMPARACIÓN AL AÑO 2017.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
CPC 8834  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 10 - CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

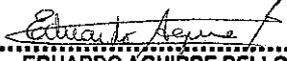
LAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTAN CONFORMADAS POR:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTAS CUENTAS NO TUVIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2018.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8234**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 11 - OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO**

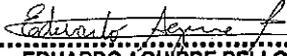
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO, QUE COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TUVO MOVIMIENTO DURANTE EL AÑO 2018.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 12 - INVERSIONES FINANCIERAS (NETO)**

INVERSIONES FINANCIERAS NETO , QUE COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TUVO MOVIMIENTO DURANTE EL AÑO 2018.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

*Eduardo Aguirre Bello*

.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 13 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN**

PROPIEDADES DE INVERSIÓN, QUE COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TUVO MOVIMIENTO DURANTE EL AÑO 2018.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

*Eduardo Aguirre Bello*

.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO, QUE COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>33,435,704.48</b>	<b>25,102,044.40</b>	<b>8,333,660.08</b>	<b>33.20</b>
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	109,610.46	109,610.46	0.00	-
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	14,322.30	0.00	14,322.30	-
1501.080201	Por Contrata	16,851,761.41	13,163,477.61	3,688,283.80	28.02
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	58,360.00	58,360.00	0.00	-
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	433,786.99	433,786.99	0.00	-
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	198,442.50	106,609.17	91,833.33	86.14
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	5,000.00	5,000.00	0.00	-
1501.080601	Por Contrata	7,410,414.01	4,115,958.53	3,294,455.48	80.04
1501.080602	Por Administración Directa - Personal	569,104.60	569,104.60	0.00	-
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	745,375.87	745,375.87	0.00	-
1501.080604	Por Administración Directa - Servicios	561,196.65	449,509.98	111,686.67	24.85
1501.080605	Por Administración Directa - Otros	5,000.00	5,000.00	0.00	-
1501.089901	Por Contrata	301,500.00	301,500.00	0.00	-
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	2,169,012.39	1,826,281.39	342,731.00	18.77
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	2,272,944.00	1,933,267.10	339,676.90	17.57
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	1,713,523.30	1,279,202.70	434,320.60	33.95
1501.089905	Por Administración Directa - Otros	16,350.00	0.00	16,350.00	-
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>117,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,968.00</b>	<b>-</b>
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	117,968.00	0.00	117,968.00	-
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>4,881,155.09</b>	<b>4,228,794.89</b>	<b>652,360.20</b>	<b>15.43</b>
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,589,935.00	2,448,515.00	141,420.00	5.78
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	199,528.61	342,887.63	(143,359.02)	(41.81)
1503.020102	Mobiliario De Oficina	687,093.81	227,410.81	459,683.00	202.14
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	8,340.00	5,700.00	2,640.00	46.32
1503.020202	Mobiliario Educativo	970.00	970.00	0.00	-
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	817,669.55	669,293.59	148,375.96	22.17
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	4,740.00	4,740.00	0.00	-
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	332,156.75	317,556.60	14,600.15	4.60
1503.020402	Equipo	32,753.42	11,635.00	21,118.42	181.51
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	10,800.00	10,800.00	0.00	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	23,457.45	23,457.45	0.00	-
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	173,710.50	165,828.81	7,881.69	4.75
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>(1,681,254.67)</b>	<b>(1,161,984.76)</b>	<b>(519,269.91)</b>	<b>44.69</b>
1508.0103	Estructuras	(50,945.09)	(47,656.73)	(3,288.36)	6.90
1508.0201	Vehículos	(906,733.76)	(660,250.25)	(246,483.51)	37.33
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(723,575.82)	(454,077.78)	(269,498.04)	59.35

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

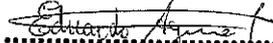
DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO, QUE COMPRENDE:				
Totales	36,753,572.90	28,168,854.53	8,584,718.37	30.48

LOS SALDOS DE LAS CUENTAS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS. LA VARIACION PORCENTUAL ES DE 30.48%.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

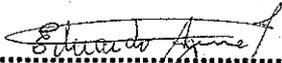
**NOTA 15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)**

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO) ESTA CONFORMADO POR:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0.00</b>	<b>124,493.33</b>	<b>(124,493.33)</b>	<b>(100.00)</b>
1205.0402	Proveedores	0.00	124,493.33	(124,493.33)	(100.00)
<b>1504</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>185,351.48</b>	<b>3,500.00</b>	<b>181,851.48</b>	<b>5,195.76</b>
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	3,500.00	3,500.00	0.00	-
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	181,851.48	0.00	181,851.48	-
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>2,953,022.20</b>	<b>2,606,522.20</b>	<b>346,500.00</b>	<b>13.29</b>
1505.01	Estudio De Preinversión	0.00	690,992.40	(690,992.40)	(100.00)
1505.010201	Por Contrata	690,992.40	0.00	690,992.40	-
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	0.00	1,351,132.81	(1,351,132.81)	(100.00)
1505.020201	Por Contrata	1,697,632.81	0.00	1,697,632.81	-
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	564,396.99	564,396.99	0.00	-
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>79,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>6,782.61</b>
1507.0302	Software	1,150.00	1,150.00	0.00	-
1507.9999	Otros	78,000.00	0.00	78,000.00	-
<b>Totales</b>		<b>3,217,523.68</b>	<b>2,735,665.53</b>	<b>481,858.15</b>	<b>17.61</b>

LOS SALDOS DE LAS CUENTAS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS.LA VARIACION PORCENTUAL REPRESENTA EL 17.61%

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
 .....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 16 - SOBREGIROS BANCARIOS**

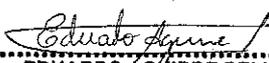
SOBREGIROS BANCARIOS, QUE COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES QUE COMPRENDE:**

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>502,107.96</b>	<b>304,758.97</b>	<b>197,348.99</b>	<b>64.76</b>
2103.010101	BIENES	34,738.04	31,053.74	3,684.30	11.86
2103.010102	SERVICIOS	270,120.90	216,369.87	53,751.03	24.84
2103.010103	Servicios CAS	3,344.82	0.00	3,344.82	-
2103.010104	Vacaciones CAS	134.52	0.00	134.52	-
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	67,817.70	47,195.41	20,622.29	43.70
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	125,951.98	10,139.95	115,812.03	1,142.14
<b>Totales</b>		<b>502,107.96</b>	<b>304,758.97</b>	<b>197,348.99</b>	<b>64.76</b>

LOS SALDOS DE LA CUENTA DE BIENES, SERVICIOS, SERVICIOS CAS, ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR Y DEPOSITOS EN GARANTIA. LA VARIACION PORCENTUAL DEL PRESENTE EJERCICIO ES DE 64.76%

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>478,257.91</b>	<b>297,613.96</b>	<b>180,643.95</b>	<b>60.70</b>
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	0.00	0.10	(0.10)	(100.00)
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	14,024.08	8,200.40	5,823.68	71.02
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	2,799.48	2,544.28	255.20	10.03
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	20,514.35	15,022.10	5,492.25	36.56
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	525.64	0.00	525.64	-
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	142,691.17	137,183.22	5,507.95	4.02
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,830.31	0.00	2,830.31	-
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	0.00	397.85	(397.85)	(100.00)
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	67,569.32	32,484.34	35,084.98	108.01
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	1,504.29	65.01	1,439.28	2,213.94
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	167,082.73	60,200.98	106,881.75	177.54
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	17,200.85	0.00	17,200.85	-
2101.099901	Otros - Vigentes	41,515.69	41,515.68	0.01	-
<b>Totales</b>		<b>478,257.91</b>	<b>297,613.96</b>	<b>180,643.95</b>	<b>60.70</b>

LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LA RENTA DE 4TA CATEGORIA VIGENTES Y VENCIDAS, RENTAS DE 5TA CATEGORIA VIGENTES Y VENCIDAS Y SEGURO DE VIDA VIGENTES. LA VARIACION PORCENTUAL REPRESENTA EL 60.70% DEL PRESENTE EJERCICIO.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

*Eduardo Aguirre Bello*  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
 GPC 8834

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

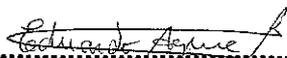
**NOTA 19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES**

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>(5,708.61)</b>	<b>0.00</b>	<b>(5,708.61)</b>	<b>-</b>
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	(5,708.61)	0.00	(5,708.61)	-
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>294,528.61</b>	<b>232,106.19</b>	<b>62,422.42</b>	<b>26.89</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	6,464.47	1,162.20	5,302.27	456.23
2102.030101	Principal	67,505.67	0.00	67,505.67	-
2102.030201	Principal	14,577.00	0.00	14,577.00	-
2102.0402	Vacaciones	68,745.92	90,745.41	(21,999.49)	(24.24)
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	137,235.55	140,198.58	(2,963.03)	(2.11)
<b>Totales</b>		<b>288,820.00</b>	<b>232,106.19</b>	<b>56,713.81</b>	<b>24.43</b>

LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Y REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. LA VARIACION PORCENTUAL REPRESENTA EL 24.43%.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**GPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 20 - OBLIGACIONES PREVISIONALES**

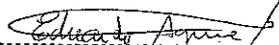
OBLIGACIONES PREVISIONALES, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TUVO MOVIMIENTO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2018

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 21 - OPERACIONES DE CRÉDITO**

OPERACIONES DE CREDITO COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TUVO MOVIMIENTO EN EL PRESENTE EJERCICIO 2018

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

*Eduardo Aguirre Bello*

**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 22 - PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO**

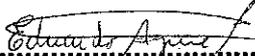
PARTE CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2018

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

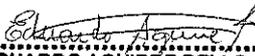
**NOTA 23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>777,259.53</b>	<b>927,323.47</b>	<b>(150,063.94)</b>	<b>(16.18)</b>
2103.990104	Judiciales Laborales	445,816.97	259,821.85	185,995.12	71.59
2103.990109	Judiciales Otras	23,930.60	0.00	23,930.60	-
2103.990901	OTROS	307,511.96	667,501.62	(359,989.66)	(53.93)
<b>Totales</b>		<b>777,259.53</b>	<b>927,323.47</b>	<b>(150,063.94)</b>	<b>(16.18)</b>

S SALDOS DE LAS CUENTAS LABORALES Y OTROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. LA VARIACION PORCENTUAL REPRESENTA (16.18).

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 24 - DEUDAS A LARGO PLAZO**

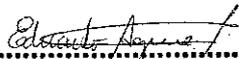
DEUDAS A LARGO PLAZO, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DURANTE EL AÑO 2018.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 25 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DURANTE EL PRESENTE AÑO 2018

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 26 - BENEFICIOS SOCIALES**

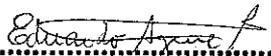
BENEFICIOS SOCIALES, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DURANTE EL AÑO 2018

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 27 - OBLIGACIONES PREVISIONALES**

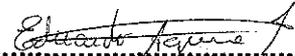
OBLIGACIONES PREVISIONALES, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DURANTE EL AÑO 2018

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 28 - PROVISIONES**

PROVISIONES , COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	195,185.36	240,496.02	(45,310.66)	(18.84)
2401.0304	Laborales	88,873.50	240,496.02	(151,622.52)	(63.05)
2401.0309	Otras	106,311.86	0.00	106,311.86	-
<b>Totales</b>		<b>195,185.36</b>	<b>240,496.02</b>	<b>(45,310.66)</b>	<b>(18.84)</b>

LOS SALDOS DE LA CUENTA PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,  
LA VARIACION PORCENTUAL REPRESENTA (18.84)

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

*Eduardo Aguirre Bello*  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 29 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

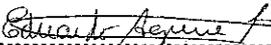
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2018

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 30 - INGRESOS DIFERIDOS**

INGRESOS DIFERIDOS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DURANTE EL PRESENTE AÑO 2018

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 31 - HACIENDA NACIONAL**

HACIENDA NACIONAL, COMPRENDE.

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	22,786,690.31	22,668,722.31	117,968.00	0.52
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	416,063.00	298,095.00	117,968.00	39.57
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	22,370,627.31	22,370,627.31	0.00	-
<b>Totales</b>		<b>22,786,690.31</b>	<b>22,668,722.31</b>	<b>117,968.00</b>	<b>0.52</b>

LOS SALDOS DE LA CUENTA CAPITALIZACION HACIENDA NACIONAL ADICIONAL Y CAPITALIZACION DE RESULTADOS ACUMULADOS, LA VARIACION PORCENTUAL ES DE 0.52%.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 32 - HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

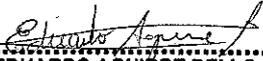
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DURANTE EL AÑO 2018

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
.....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 33 - RESULTADOS NO REALIZADOS**

RESULTADOS NO REALIZADOS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DURANTE EL AÑO 2018

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**



**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
CPC 8834

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 34 - RESULTADOS ACUMULADOS**

LOS RESULTADOS ACUMULADOS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>32,023,496.96</b>	<b>17,168,647.14</b>	<b>14,854,849.82</b>	<b>86.52</b>
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	18,223,188.68	(18,223,188.68)	(100.00)
3401.0101	Superávit Acumulado	30,555,242.40	0.00	30,555,242.40	-
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,405,894.98	0.00	6,405,894.98	-
3401.02	Déficit Acumulado	0.00	(1,054,541.54)	1,054,541.54	(100.00)
3401.0201	Déficit Acumulado	(1,054,541.54)	0.00	(1,054,541.54)	-
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(3,883,098.88)	0.00	(3,883,098.88)	-
<b>Totales</b>		<b>32,023,496.96</b>	<b>17,168,647.14</b>	<b>14,854,849.82</b>	<b>86.52</b>

LOS SALDOS DE LAS CUENTAS, SUPERAVIT ACUMULADO, AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEFICIT ACUMULADO Y AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. LA VARIACION PORCENTUAL ES DE 86.52%.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

*Eduardo Aguirre Bello*  
 .....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

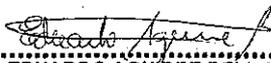
**NOTA 35 - CUENTAS DE ORDEN**

LAS CUENTAS DE ORDEN, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>176,644.01</b>	<b>44,119.13</b>	<b>132,524.88</b>	<b>300.38</b>
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	6,134.47	6,134.47	0.00	-
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	170,509.54	37,984.66	132,524.88	348.89
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>10,010,115.35</b>	<b>4,521,218.56</b>	<b>5,488,896.79</b>	<b>121.40</b>
9103.04	Garantías Recibidas	3,697,261.18	3,697,261.18	0.00	-
9103.08	Cheques Girados	6,046,826.85	557,930.06	5,488,896.79	983.80
9103.09	CARTAS ORDENES	266,027.32	266,027.32	0.00	-
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>8,538.92</b>	<b>8,538.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	7,803.92	7,803.92	0.00	-
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	735.00	735.00	0.00	-
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>108,752.10</b>	<b>0.00</b>	<b>108,752.10</b>	<b>-</b>
9109.0104	Laborales	92,512.00	0.00	92,512.00	-
9109.0199	Otras Contingencias	16,240.10	0.00	16,240.10	-
<b>Totales</b>		<b>10,304,050.38</b>	<b>4,573,876.61</b>	<b>5,730,173.77</b>	<b>125.28</b>

LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS, VALORES Y GARANTIAS Y BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. LA VARIACION PORCENTUAL ES DE 125.28%

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU**

  
 .....  
**EDUARDO AGUIRRE BELLO**  
**CPC 8834**

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

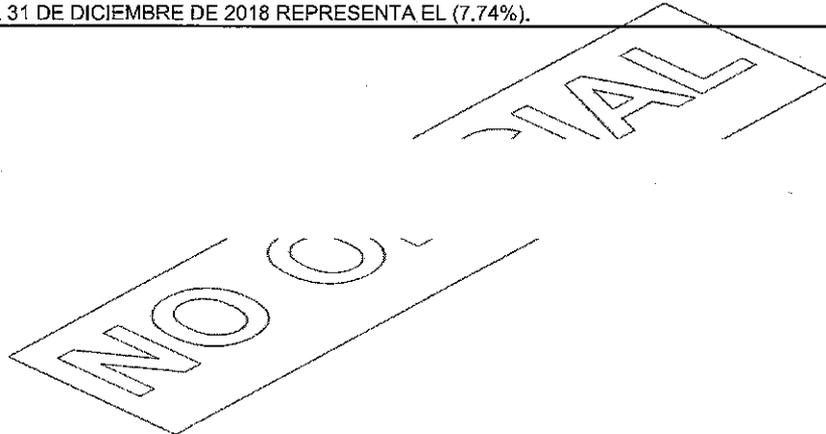
DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 36 - INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS**

INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>4102</b>	<b>IMPUESTO A LA PROPIEDAD</b>	<b>1,427,486.68</b>	<b>1,542,948.33</b>	<b>(115,461.65)</b>	<b>(7.48)</b>
4102.010101	Predial	1,374,664.42	1,533,588.88	(158,924.46)	(10.36)
4102.010201	Alcabala	52,822.26	9,359.45	43,462.81	464.37
<b>4103</b>	<b>IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO</b>	<b>2,719.24</b>	<b>2,563.29</b>	<b>155.95</b>	<b>6.08</b>
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos	2,719.24	2,563.29	155.95	6.08
<b>4105</b>	<b>OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,628.16</b>	<b>(4,628.16)</b>	<b>(100.00)</b>
4105.030299	Otras Sanciones	0.00	4,628.16	(4,628.16)	(100.00)
<b>Totales</b>		<b>1,430,205.92</b>	<b>1,550,139.78</b>	<b>(119,933.86)</b>	<b>(7.74)</b>

LOS SALDOS DE LA CUENTA DE LA CUENTA IMPUESTO A LA PROPIEDAD, IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO Y OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS, LA VARIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REPRESENTA EL (7.74%).



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 37 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

INGRESOS TRIBUTARIOS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>92,910.00</b>	<b>151,646.25</b>	<b>(58,736.25)</b>	<b>(38.73)</b>
4302.010101	Registro Civil	9,070.99	7,262.13	1,808.86	24.91
4302.010102	Tasas Registrales	0.00	82.00	(82.00)	(100.00)
4302.010105	Expedición De Partidas Certificadas	383.48	311.72	71.76	23.02
4302.050199	Otros Derechos Administrativos De Vivienda	28,297.48	32,707.61	(4,410.13)	(13.48)
4302.050201	Licencia De Construcción	0.00	108.60	(108.60)	(100.00)
4302.050202	Inspección Ocular	3,284.12	9,555.44	(6,271.32)	(65.63)
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	15,283.22	14,658.03	625.19	4.27
4302.080108	Derechos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	30.60	(30.60)	(100.00)
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	9,539.10	20,768.90	(11,229.80)	(54.07)
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros	4,481.50	13,718.33	(9,236.83)	(67.33)
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	1,339.30	6,541.90	(5,202.60)	(79.53)
4302.100101	Formularios	20,942.57	45,671.18	(24,728.61)	(54.14)
4302.100105	Certificaciones Diversas	15.25	16.21	(0.96)	(5.92)
4302.100111	Acceso A La Información Pública	272.99	213.60	59.39	27.80
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,701,027.53</b>	<b>2,573,879.34</b>	<b>127,148.19</b>	<b>4.94</b>
4303.030201	VACACIONES ÚTILES	47,996.00	50,667.00	(2,671.00)	(5.27)
4303.050101	Edificios E Instalaciones	37,325.99	39,838.95	(2,512.96)	(6.31)
4303.090209	Servicios A Terceros	0.00	13.65	(13.65)	(100.00)
4303.090223	Limpieza Pública	1,244,193.86	1,215,449.09	28,744.77	2.36
4303.090224	Serenazgo	859,400.01	736,819.14	122,580.87	16.64
4303.090227	Parques Y Jardines	512,111.67	531,091.51	(18,979.84)	(3.57)
<b>Totales</b>		<b>2,793,937.53</b>	<b>2,725,525.59</b>	<b>68,411.94</b>	<b>2.51</b>

SALDOS DE LAS CUENTAS REGISTRO CIVIL, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS, INSPECCION OCULAR, Y DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION. LA VARIACION PORCENTUAL ES DE 2.51%.



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 38 - APORTES POR REGULACIÓN**

APORTES POR REGULACION, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DURANTE EL AÑO 2018.



**NO OFICIAL**

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

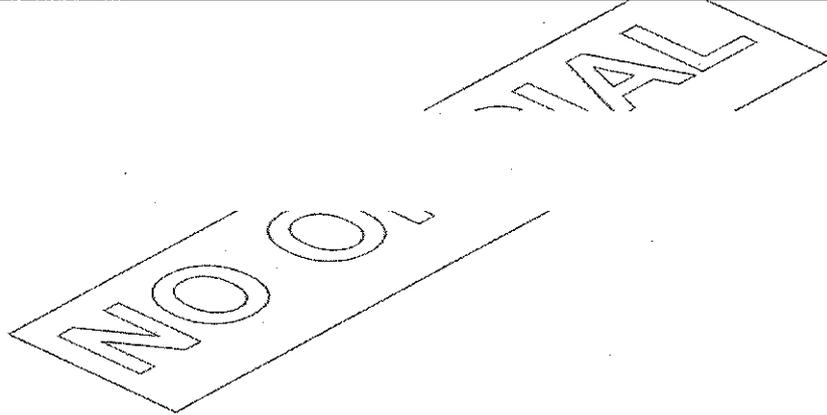
DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 39 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS**

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>28,627,853.59</b>	<b>24,929,772.38</b>	<b>3,698,081.21</b>	<b>14.83</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	290,000.00	306,340.80	(16,340.80)	(5.33)
4402.030103	Canon Minero	127.25	433.63	(306.38)	(70.65)
4402.030106	Canon Pesquero	298,728.63	418,135.42	(119,406.79)	(28.56)
4402.030301	Renta De Aduanas	20,476,976.83	17,963,126.89	2,513,849.94	13.99
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	7,016,347.88	5,505,303.64	1,511,044.24	27.45
4402.030603	Participación por Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión	545,673.00	736,432.00	(190,759.00)	(25.90)
<b>Totales</b>		<b>28,627,853.59</b>	<b>24,929,772.38</b>	<b>3,698,081.21</b>	<b>14.83</b>

LOS SALDOS DE LA CUENTA CANON MINERO, CANON PESQUERO, RENTA DE ADUANAS, FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL Y PARTICIPACION POR PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION MUNICIPAL. LA VARIACION PORCENTUAL ES DE 14.83%



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 40 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

LAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
4401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>25,436.29</b>	<b>0.00</b>	<b>25,436.29</b>	-
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	25,436.29	0.00	25,436.29	-
4403	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>680,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,190.00</b>	-
4403.010301	Del Gobierno Nacional	680,190.00	0.00	680,190.00	-
<b>Totales</b>		<b>705,626.29</b>	<b>0.00</b>	<b>705,626.29</b>	-

SALDOS DE LAS CUENTAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2018



NO OFICIAL

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 41 - INGRESOS FINANCIEROS**

INGRESOS FINANCIEROS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	172,407.30	276,521.39	(104,114.09)	(37.65)
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	159,078.14	276,449.82	(117,371.68)	(42.46)
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	13,304.66	0.00	13,304.66	-
4501.010399	Otros	24.50	71.57	(47.07)	(65.77)
<b>Totales</b>		<b>172,407.30</b>	<b>276,521.39</b>	<b>(104,114.09)</b>	<b>(37.65)</b>

SALDO DE LA CUENTA RENTAS DE LA PROPIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. LA VARIACION PORCENTUAL ES DE (17.65%)



NO OFICIAL

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

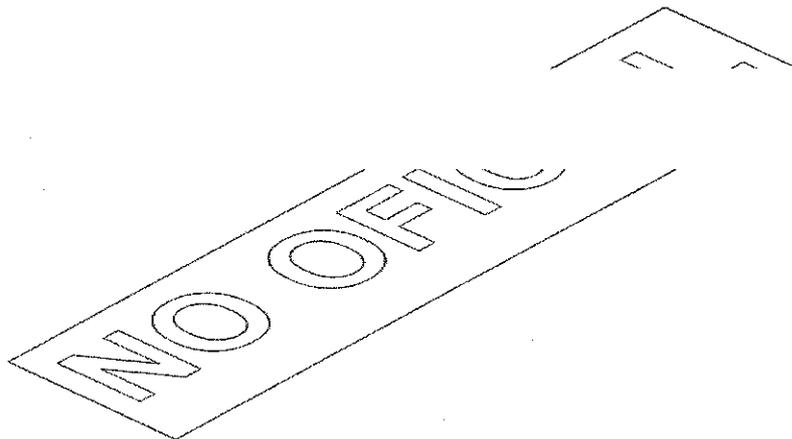
DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 42 - OTROS INGRESOS**

OTROS INGRESOS COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>4502</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>76,447.63</b>	<b>96,634.83</b>	<b>(20,187.20)</b>	<b>(20.89)</b>
4502.010501	Infracciones De Reglamento De Tránsito	71,993.82	94,508.33	(22,514.51)	(23.82)
4502.010699	Otras Multas	4,453.81	2,126.50	2,327.31	109.44
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>4,318.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4,318.95</b>	<b>-</b>
4505.010499	Otros Ingresos	4,318.95	0.00	4,318.95	-
<b>Totales</b>		<b>80,766.58</b>	<b>96,634.83</b>	<b>(15,868.25)</b>	<b>(16.42)</b>

LOS SALDOS DE LA CUENTA MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS E INGRESOS DIVERSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. LA VARIACION PORCENTUAL ES DE (16.42%)



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 43 - COSTO DE VENTAS**

COSTO DE VENTA, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DUARANTE EL AÑO 2018.



**NO OFICIAL**

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>(3,232,723.43)</b>	<b>(1,416,518.54)</b>	<b>(1,816,204.89)</b>	<b>128.22</b>
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(344,622.20)	(382,538.29)	37,916.09	(9.91)
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(302,326.37)	(73,436.60)	(228,889.77)	311.68
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	(270.00)	270.00	(100.00)
5301.020103	Calzado	(12,773.85)	0.00	(12,773.85)	-
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(457,506.61)	(352,582.23)	(104,924.38)	29.76
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	(6,035.40)	6,035.40	(100.00)
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(137,332.96)	(51,928.88)	(85,404.08)	164.46
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	(202,133.14)	(55,252.54)	(146,880.60)	265.84
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(254,991.43)	(152,944.10)	(102,047.33)	66.72
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	(6,655.00)	(33.00)	(6,622.00)	20,066.67
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(2,520.00)	0.00	(2,520.00)	-
5301.059999	Otros	0.00	(483.60)	483.60	(100.00)
5301.0601	De Vehículos	(68,977.40)	(21,423.00)	(47,554.40)	221.98
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	(8,571.00)	8,571.00	(100.00)
5301.0603	De Construcción Y Maquinaria	0.00	(28,080.00)	28,080.00	(100.00)
5301.0604	De Seguridad	(35,566.80)	(890.00)	(34,666.80)	3,895.15
5301.0701	Enseres	(1,380.00)	0.00	(1,380.00)	-
5301.080102	Medicamentos	(95.00)	0.00	(95.00)	-
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(2,175.00)	0.00	(2,175.00)	-
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	(5,716.00)	0.00	(5,716.00)	-
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	(7,397.00)	0.00	(7,397.00)	-
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	(71,517.40)	(29,620.00)	(41,897.40)	141.45
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	(27,372.00)	(28,800.00)	1,428.00	(4.96)
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	(90,982.90)	(6,709.60)	(84,273.30)	1,256.01
5301.1102	Para Vehículos	(2,500.00)	0.00	(2,500.00)	-
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	(2,610.00)	0.00	(2,610.00)	-
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(23,320.00)	(67,170.00)	43,850.00	(65.28)
5301.9901	Herramientas	(34,054.80)	(751.00)	(33,303.80)	4,434.59
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	(40.00)	0.00	(40.00)	-
5301.9999	Otros Bienes	(1,138,167.57)	(148,999.30)	(989,168.27)	663.87
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>(14,026,826.84)</b>	<b>(12,932,717.10)</b>	<b>(1,094,109.74)</b>	<b>8.46</b>
5302.010299	Otros Gastos	(24,320.00)	(38,814.16)	14,494.16	(37.34)
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(208,720.68)	(179,690.00)	(29,030.68)	16.16
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(168,087.50)	(155,052.97)	(13,034.53)	8.41
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(44,690.34)	(63,339.67)	18,649.33	(29.44)
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(7,710.83)	(11,550.80)	3,839.97	(33.24)
5302.020203	Servicio De Internet	(110,833.31)	(53,690.00)	(57,143.31)	106.43
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	(15,799.20)	(47,806.70)	32,007.50	(66.95)
5302.020401	Servicio De Publicidad	(55,871.93)	(165,946.64)	110,074.71	(66.33)
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	(71,914.02)	(7,350.00)	(64,564.02)	878.42
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	(272,175.63)	(258,678.20)	(13,497.43)	5.22
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(197,801.24)	(179,682.85)	(18,118.39)	10.08
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	(65,315.77)	(59,272.57)	(6,043.20)	10.20
5302.040103	De Vehículos	(210,731.65)	(145,331.83)	(65,399.82)	45.00



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	0.00	(300.00)	300.00	(100.00)
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	(25,178.80)	(16,510.00)	(8,668.80)	52.51
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	0.00	(1,347.00)	1,347.00	(100.00)
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(127,200.00)	(90,690.00)	(36,510.00)	40.26
5302.050102	De Vehiculos	(93,220.00)	(157,500.00)	64,280.00	(40.81)
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	(750.00)	(7,900.00)	7,150.00	(90.51)
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	(2,000.00)	(62,550.00)	60,550.00	(96.80)
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	(31,750.00)	(10,700.00)	(21,050.00)	196.73
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	(2,000.00)	2,000.00	(100.00)
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(16,320.00)	(10,630.00)	(5,690.00)	53.53
5302.070201	Consultorías	(297,327.84)	(142,000.00)	(155,327.84)	109.39
5302.070202	Asesorías	(306,750.00)	(342,000.00)	35,250.00	(10.31)
5302.070299	Otros Servicios Similares	(186,812.25)	(194,944.46)	8,102.21	(4.16)
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	0.00	(5,000.00)	5,000.00	(100.00)
5302.070502	Propinas Para Practicantes	(13,035.00)	(9,350.00)	(3,685.00)	39.41
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	(3,990.00)	0.00	(3,990.00)	-
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	(58,500.00)	(67,600.00)	9,100.00	(13.46)
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	0.00	(17,200.00)	17,200.00	(100.00)
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades	(200.00)	(2,805.00)	2,605.00	(92.87)
5302.071199	Servicios Diversos	(2,633,713.05)	(1,949,788.85)	(683,924.20)	35.08
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(8,191,269.24)	(7,992,721.69)	(198,547.55)	2.48
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(584,838.56)	(483,003.71)	(101,834.85)	21.08
<b>Totales</b>		<b>(17,259,550.27)</b>	<b>(14,349,235.64)</b>	<b>(2,910,314.63)</b>	<b>20.28</b>

LOS SALDOS DE LAS CUENTAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, CALZADO, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS. LA VARIACION PORCENTUAL ES 20.28%



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 45 - GASTOS DE PERSONAL**

GASTOS DE PERSONAL, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y</b>	<b>(1,902,895.12)</b>	<b>(1,721,719.34)</b>	<b>(181,175.78)</b>	<b>10.52</b>
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	(60,641.34)	(69,372.50)	8,731.16	(12.59)
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(1,389,408.02)	(1,281,509.85)	(107,898.17)	8.42
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	(648.00)	0.00	(648.00)	-
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	(1,834.20)	(27,989.85)	26,155.65	(93.45)
5101.080101	Obreros Permanentes	(123,886.77)	(71,770.00)	(52,116.77)	72.62
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	(10,926.14)	(60,404.44)	49,478.30	(81.91)
5101.090101	Gratificaciones	(41,673.15)	(23,328.20)	(18,344.95)	78.64
5101.090102	Aguinaldos	(17,900.00)	(17,200.00)	(700.00)	4.07
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(17,733.34)	(11,200.00)	(6,533.34)	58.33
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(73,977.16)	0.00	(73,977.16)	-
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	(164,267.00)	(158,944.50)	(5,322.50)	3.35
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>(139,127.08)</b>	<b>(112,229.31)</b>	<b>(26,897.77)</b>	<b>23.97</b>
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(139,127.08)	(112,229.31)	(26,897.77)	23.97
<b>Totales</b>		<b>(2,042,022.20)</b>	<b>(1,833,948.65)</b>	<b>(208,073.55)</b>	<b>11.35</b>

LOS SALDOS DE LA CUENTA FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO, OBREROS PERMANENTES, OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO Y GRATIFICACIONES LA VARIACION PORCENTUAL ES DE 11.35%



NO PAGAR

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 46 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL**

GASTOS POR PENSIONES,PRESTACIONES Y ASISTENCIAS SOCIAL, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(720,447.66)	(341,579.20)	(378,868.46)	110.92
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	(713,447.66)	(327,579.20)	(385,868.46)	117.79
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	(7,000.00)	(14,000.00)	7,000.00	(50.00)
<b>Totales</b>		<b>(720,447.66)</b>	<b>(341,579.20)</b>	<b>(378,868.46)</b>	<b>110.92</b>

LOS SALDOS DE LAS CUENTAS ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES Y GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO. LA VARIACION PORCENTUAL ES DE 110.92%



**NO OFICIAL**

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 47 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS**

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADOS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO DUARANTE EL AÑO 2018.



**NO OFICIAL**

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

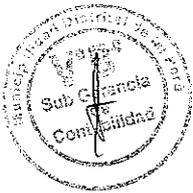
**NOTA 48 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%

Totales

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO EN EL AÑO 2018.



NO OFICIAL

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853].

**NOTA 49 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS**

TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>Totales</b>					

ESTE RUBRO NO TIENE MOVIMIENTO EN EL AÑO 2018.



**NO OFICIAL**

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

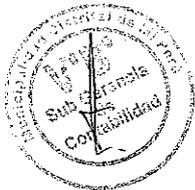
DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 50 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO.**

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,008,854.12)</b>	<b>(3,685,612.63)</b>	<b>2,676,758.51</b>	<b>(72.63)</b>
5801.0103	Estructuras	(3,288.36)	(3,288.36)	0.00	-
5801.0201	Vehículos	(253,069.49)	(220,010.25)	(33,059.24)	15.03
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(339,201.21)	(273,827.61)	(65,373.60)	23.87
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	(413,295.06)	(1,008,530.32)	595,235.26	(59.02)
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	(2,179,956.09)	2,179,956.09	(100.00)
<b>5802</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>(214,940.44)</b>	<b>0.00</b>	<b>(214,940.44)</b>	<b>-</b>
5802.0304	Laborales	(214,940.44)	0.00	(214,940.44)	-
<b>Totales</b>		<b>(1,223,794.56)</b>	<b>(3,685,612.63)</b>	<b>2,461,818.07</b>	<b>(66.80)</b>

LOS SALDOS DE LAS CUENTAS ESTIMACIONES DEL EJERCICIO POR DEPRECIACION Y PROVISION DEL EJERCICIO LABORAL. LA VARIACION PORCENTUAL ES DE (66.80).



**NO**

**CIAL**

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 51 - GASTOS FINANCIEROS**

GASTOS FINANCIEROS, COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
5901	GASTOS FINANCIEROS	(7,196.10)	(585.00)	(6,611.10)	1,130.10
5901.0199	OTROS	0.00	(585.00)	585.00	(100.00)
5901.02	OTROS INTERESES	(7,196.10)	0.00	(7,196.10)	-
<b>Totales</b>		<b>(7,196.10)</b>	<b>(585.00)</b>	<b>(6,611.10)</b>	<b>1,130.10</b>

LOS SALDOS DE LA CUENTA GASTOS FINANCIEROS, CUYA VARIACION PORCENTUAL ES DE 1,130.10%



NO OFICIAL

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**NOTA 52 - OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS , COMPRENDE:

Cuenta	Descripción	2018	2017	Variación	
				S/	%
<b>5504</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y</b>	<b>(169,413.13)</b>	<b>(291.18)</b>	<b>(169,121.95)</b>	<b>58,081.58</b>
5504.010101	Impuestos	(291.18)	(291.18)	0.00	-
5504.030101	Impuestos	(169,121.95)	0.00	(169,121.95)	-
<b>5505</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES</b>	<b>(56,319.57)</b>	<b>0.00</b>	<b>(56,319.57)</b>	<b>-</b>
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	(56,319.57)	0.00	(56,319.57)	-
<b>Totales</b>		<b>(225,732.70)</b>	<b>(291.18)</b>	<b>(225,441.52)</b>	<b>77,423.42</b>

LOS SALDOS DE LA CUENTA PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS, ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES E INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES. LA VARIACION PORCENTUAL ES DE 77,423.42%

