



**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre 2016  
 (Expresado en Soles)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y bancos	3,704,323	3,380,543	Tributos por pagar	4,419	1,143
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-	Cuentas por pagar a trabajadores	7,323	4
Otras Cuentas por Cobrar	1,998,363	811,667	Cuentas por pagar comerciales	6,524	6,649
Existencias	-	-	Otras cuentas por pagar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-	Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>5,702,685</b>	<b>4,192,210</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>18,266</b>	<b>7,796</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (	24,451	6,380	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	2500	2,500	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión social	5,319,851	7,715,672	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Depreciación IME	-5,589	-3,925	Capital	0	0
Amortización de Intangibles	-2,500	-500	Aportes extraordinarios	11,569,176	12,269,395
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>5,338,713</b>	<b>7,720,127</b>	Resultados acumulados	-364,861	-287,235
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,041,398</b>	<b>11,912,337</b>	Resultado del ejercicio	-181,183	-77,519
			<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>11,023,132</b>	<b>11,904,641</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>11,041,398</b>	<b>11,912,437</b>

-----  
**Edgar Chunga Loro**  
 Contador  
 Fondo Social Terminal Portuario Paita

-----  
**Edith Guzmán Escudero**  
 Gerente  
 Fondo Social Terminal Portuario Paita

-----  
  
**Luis Reymundo Dioses Guzmán**  
 ALCALDE



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016  
 (Expresado en soles)



	<u>31/12/2016</u>
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
COSTO DE VENTAS	-
	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(181,041)
GASTOS DE VENTAS	-
	(181,041)
Resultado de operación	(181,041)
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)	
Ingresos financieros	59
Gastos financieros	(202)
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	(142)
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
Pérdida del periodo	(181,183)
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Pérdida Neta	(181,183)

  
 -----  
**Edgar Chunga Loro**  
 Contador  
 Fondo Social Terminal Portuario Paita

  
 -----  
**Edith Guzmán Escudero**  
 Gerente  
 Fondo Social Terminal Portuario Paita

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA  
  
 -----  
**Luis Reymundo Dioses Guzmán**  
 ALCALDE



**PRESUPUESTO 2017**

**CUADRO RESUMEN**

N°	CATEGORÍA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
I.	<b>INGRESOS</b>													
	Saldo del año anterior	3,704,323.00												3,704,323.00
	Aportes pendientes de Pago	1,998,362.00												1,998,362.00
	Aportes 2%	231,983.00	206,174.00	189,533.00	189,536.00	191,624.00	174,104.00	173,984.00	214,061.00	192,561.00	216,751.00	294,341.00	3,294,479.00	
	Aporte Adicional									685,503.00				685,503.00
	<b>Total Ingresos</b>	<b>5,934,668.00</b>	<b>206,174.00</b>	<b>189,533.00</b>	<b>189,536.00</b>	<b>191,624.00</b>	<b>174,104.00</b>	<b>173,984.00</b>	<b>214,061.00</b>	<b>876,064.00</b>	<b>216,751.00</b>	<b>294,341.00</b>	<b>3,294,479.00</b>	<b>8,992,419.00</b>
II.	<b>EGRESOS</b>													
	Inversión Social	529,202.73	88,333.33	1,632,737.40	76,113.33	1,573,113.33	99,056.80	602,113.33	482,113.33	561,052.15	482,113.33	482,113.33	482,113.33	7,090,175.72
	Gastos Administrativos (10%)	90,627.57	27,827.57	26,627.57	23,827.57	23,127.57	22,827.57	24,627.57	22,827.57	23,127.57	22,827.57	24,627.40	22,827.57	295,770.71
	Total Egresos	599,830.30	116,160.90	1,659,364.97	99,940.90	1,596,240.90	121,884.37	626,740.90	504,940.90	584,179.72	504,940.90	506,740.73	504,940.90	7,385,946.43
	Saldo Efectivo	3,374,837.70	90,013.10	-1,469,831.97	89,695.10	-1,404,616.90	32,219.63	-452,756.90	-290,879.90	293,564.28	-288,189.90	-171,419.73	-179,461.90	1,606,472.57
		5,374,837.70	5,464,850.79	3,995,018.82	4,084,713.92	2,680,097.01	2,734,316.64	2,279,559.74	1,989,679.83	2,282,564.11	1,994,374.21	1,781,934.47	1,606,472.57	

**INVERSIÓN SOCIAL**

N°	PROYECTOS SOCIALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1.	Plan Educativo Local -PEL	11,638.30	15,000.00	12,000.00			22,843.47			78,938.82				38,558.30
2.	Matemática para Todos	36,503.54		821,494.56										857,998.10
3A.	Leer para Crecer	96,344.00												96,344.00
3B.	Leer en Estar Adelante	316,363.96												316,363.96
4.	Convênio UGEL- Supervisión Programas Educativos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
5.	Mejoramiento de Instituciones Educativas Iniciales (A-B)													1,013,000.00
	<b>A. Construcción</b>													113,963.40
	IEI San Sebastian					379,000.00								379,000.00
	a IEI Nuestra Sra de Fatima					368,000.00								368,000.00
	Aula PRONOEI Jesus de Nazareth					116,000.00								116,000.00
	Supervisión					25,000.00								25,000.00
	Plan de Contingencia					300,000.00								300,000.00
	<b>B. Equipamiento Instituciones Educativas Iniciales</b>													190,000.00
6.	Programa Cuna Más (A+B+C)	5,000.00	5,000.00	780,129.51	5,000.00	489,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,269,129.51
	<b>A. Implementación Cuna Más</b>													609,129.51
	Mejoramiento Local AH Juan Valer					93,500.00								93,500.00
	Mejoramiento Local AH 01 de Junio					99,300.46								99,300.46
	Mejoramiento Local AH Ramón Castilla					204,829.05								204,829.05
	Construcción AH Los Laureles													
	Construcción Local AH Marco Jara													
	Supervisión					222,000.00								222,000.00
	Plan de Contingencia					15,000.00								15,000.00
	<b>B. Equipamiento Cuna Más</b>													40,000.00
	<b>C. Rehabilitación de Cuna Más</b>													40,000.00
7.	Proyecto de Nutrición	5,000.30	5,000.00	300,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	609,000.30
8.	Monitoreo Proyecto de Nutrición - MIRSA	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	699,999.99
9.	Complejo Educativo: Centro Infantil Atención Integral (CAI) Cuna Más, Centro Educativo Inicial, Centro Educativo Primario													222,000.00
	Centro Infantil Atención Integral - CAI Cuna Más													222,000.00
	Centro Educativo Inicial													222,000.00
	Centro Educativo Primario													222,000.00
	Sedes de atención colegial													222,000.00
	Estudios Arquitectónicos													222,000.00
	Expediente Técnico													222,000.00
	Supervisión													222,000.00
	Plan de Contingencia													222,000.00
10.	Proyecto Manifiesto de Paipán													27,300.00
	TOTAL INVERSIÓN SOCIAL	529,202.73	88,333.33	1,632,737.40	76,113.33	1,573,113.33	99,056.80	602,113.33	482,113.33	561,052.15	482,113.33	482,113.33	482,113.33	7,090,175.72

**Edith Guzmán Escudero**  
Gerente  
Fondo Social Terminal Portuario Paíta

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAÍTA  
Luis Reymundo Dioses Guzmán  
ALCALDE



*[Handwritten signature]*

II. GASTOS ADMINISTRATIVOS

N°	DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	<b>COSTOS PTDS</b>	15,175.24	15,175.24	15,175.24	15,175.24	15,175.24	15,175.24	15,175.24	15,175.24	15,175.24	15,175.24	15,175.24	15,175.24	182,102.88
1	<b>Costo de Personal</b>	12,862.18	12,862.18	12,862.18	12,862.18	12,862.18	12,862.18	12,862.18	12,862.18	12,862.18	12,862.18	12,862.18	12,862.18	154,770.94
	Sueldo base	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
	Aportes del Empleador (9%)	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	9,180.00
	Compensación por Tiempo de Servicios (8.72%)	826.20	826.20	826.20	826.20	826.20	826.20	826.20	826.20	826.20	826.20	826.20	826.20	9,934.40
	Vacaciones (8.3333%)	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	8,499.96
	Gratificación (16.7%)	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	17,034.00
	EPS	173.55	173.55	173.55	173.55	173.55	173.55	173.55	173.55	173.55	173.55	173.55	173.55	2,082.60
	<b>3.1. ASISTENTE</b>	2,782.46	2,782.46	2,782.46	2,782.46	2,782.46	2,782.46	2,782.46	2,782.46	2,782.46	2,782.46	2,782.46	2,782.46	33,389.52
	Aportes del Empleador (9%)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	Compensación por Tiempo de Servicios (8.5%)	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
	Vacaciones (8.333%)	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	1,999.92
	Gratificación (16.7%)	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	4,008.00
	EPS	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00
2	<b>Costo por servicios de terceros</b>	2,100.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	30,700.00
	Honorarios de contador	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	29,500.00
	Honorarios de Aesoría Legal	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
3	<b>Costos de equipamiento</b>	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
	Compra de 01 Laptop	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
4	<b>Costos de funcionamiento</b>	3,165.00	2,865.00	4,665.00	3,865.00	3,165.00	2,865.00	4,665.00	2,865.00	3,165.00	2,865.00	4,704.83	2,865.00	43,719.83
	Comunicaciones (1 celular)	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,380.00
	Correspondencia	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
	Materiales de Escritorio (tintas, utiles de oficina, etc)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
	Calle Chica (Gastos de Representación + movilizad)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	Viajes por Avión	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
	Publicaciones y publicidad	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
5	<b>Auditoría 2016</b>	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
6	<b>Imprevistos</b>	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00
7	<b>Gastos Financieros</b>	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00
	IFF	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
	Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	648.00
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	30,627.57	27,827.57	36,627.57	25,827.57	24,127.57	22,807.57	26,027.57	23,127.57	23,127.57	22,827.57	24,667.40	22,827.57	295,770.71



Handwritten signature in blue ink.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA  
 Luis Reymundo Dioses Guzmán  
 ALCALDE

Edith Guzmán Escudero  
 Gerente  
 Fondo Social Terminal Portuario Paíta