

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ACTIVO	2011	2010
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	8,836,744.72	4,535,415.80
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	39,323,313.86	35,564,903.67
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,791,457.19	9,252,848.08
Existencias (Neto)	704,221.98	627,299.88
Gastos Pagados por Anticipado	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,655,737.75	49,980,467.43

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	2011	2010
Obligaciones Tesoro Publico	1,418,096.65	337,197.11
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	3,893,024.05	5,058,426.07
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	113,410.83	51,720.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,424,531.53	5,447,343.28
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	8,280,997.31	6,030,582.55
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Provisiones	1,030,374.48	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,311,371.79	6,030,582.55

ACTIVO NO CORRIENTE	2011	2010
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	249,502,734.76	409,898,237.76
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	5,804,968.11	6,552,281.13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,598,705.89	1,085,488.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	256,906,408.76	417,536,006.90
TOTAL ACTIVO	317,562,146.51	467,516,474.33

PATRIMONIO	2011	2010
Hacienda Nacional	312,267,812.25	272,910,722.28
Hacienda Nacional Adicional	0.00	199,790,490.82
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(9,441,569.06)	(16,662,664.60)
TOTAL PATRIMONIO	302,826,243.19	456,038,548.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	317,562,146.51	467,516,474.33

Cuentas de Orden	2011	2010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,823,127.12	107,749,275.76

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 90,823,127.12

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 107,749,275.76

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 107,749,275.76

C.P.C. SAIDA CRISTINA HUAMAN GARCIA
 SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
 EN MISSION SANCIONADO
 y Fiscal

TITULAR DE LA ENTIDAD