

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,440,443.47
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	33,531,470.29
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	16,672,283.69
Existencias (Neto)	7	663,731.42
Gastos Pagados por Anticipado	8	749,791.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55,057,720.68

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	255,586,971.05
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	9,901,284.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	2,065,309.22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		267,553,565.24
TOTAL ACTIVO		322,611,285.92
Cuentas de Orden	30	91,351,571.08

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	132,475.45
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,051,443.63
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	5,278,726.20
Otras Cuentas del Pasivo	20	283,662.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,746,307.35

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,772,606.15
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	1,030,374.48
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,802,980.63


TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	312,267,812.25
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(8,205,814.31)
TOTAL PATRIMONIO		304,061,997.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		322,611,285.92

Cuentas de Orden


 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 CONTADOR GENERAL
 C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
 MAE - Oficina de Contabilidad y Costos


 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 DIRECTOR GENERAL DE
 ANDRÉS BEREN MENDOZA
 Gerente de Infraestructura y Finanzas


 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 TITULAR DE LA ENTIDAD