

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	11,822,861.68
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	29,903,464.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	11,516,111.18
Existencias (Neto)	7	800,167.60
Gastos Pagados por Anticipado	8	7,578.99

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **54,050,183.53**

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	409,467,714.94
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	6,135,977.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,093,146.17

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **416,696,839.02**

TOTAL ACTIVO **470,747,022.55**

Cuentas de Orden 30 90,446,765.40

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	197,376.14
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,346,641.28
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	81,307.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,625,325.04

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	5,967,914.41
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	1,030,374.48
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,998,288.89

TOTAL PASIVO **9,623,613.93**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	272,910,722.28
Hacienda Nacional Adicional	27	199,790,490.82
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(11,577,804.48)
TOTAL PATRIMONIO		461,123,408.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **470,747,022.55**

Cuentas de Orden 30 90,446,765.40



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° *Mariella Hidalgo*
 C.P.C. MARIELLA HIDALGO CARRERA
 SUBGERENTE CONTABILIDAD (e)



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

DIRECTOR GENERAL DEL MERCADO
 LUIS ALBERTO BALBUENA
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

TITULAR DE LA ENTIDAD
 ALCALDE