

**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**

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO 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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>54,050,183.53</b>

	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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,625,325.04</b>

**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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>416,696,839.02</b>

**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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,998,288.89</b>

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden	30	90,446,765.40
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>470,747,022.55</b>

**TOTAL PASIVO**

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,623,613.93</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>461,123,408.62</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>470,747,022.55</b>
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