

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 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	17,567,963.49
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	26,762,734.55
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	13,315,351.46
Existencias (Neto)	7	1,476,730.83
Gastos Pagados por Anticipado	8	629,468.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		59,752,249.26

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	251,032,860.17
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	7,481,254.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,598,888.86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		260,113,004.00
TOTAL ACTIVO		319,865,253.26

Cuentas de Orden	30	93,410,801.02
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	7,205.12
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	4,624,370.59
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	206,253.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,837,828.73

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,694,874.80
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	1,030,374.48
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,725,249.28

TOTAL PASIVO		14,563,078.01
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	312,267,812.25
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(6,965,637.00)
TOTAL PATRIMONIO		305,302,175.25

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		319,865,253.26
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	30	93,410,801.02
------------------	----	---------------

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CONTADOR GENERAL
 CFC LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
 MA Subgerente de Contabilidad y Costos

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

DIRECTOR GENERAL DE
 ANDRÉS EPREN MEDINA MENDOZA
 Gerente de ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 TITULAR DE LA ENTIDAD