

**BALANCE GENERAL**  
 Al 30 de Junio de 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	10,148,779.90
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	31,098,356.81
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	15,953,373.62
Existencias (Neto)	7	694,926.28
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,078,728.20
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58,974,164.81</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	253,670,020.82
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	7,355,005.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,729,628.26
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>262,754,654.77</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>321,728,819.58</b>

Cuentas de Orden	30	90,419,599.40
------------------	----	---------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	42,458.54
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	4,807,542.55
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	850,000.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	304,397.42
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,004,398.51</b>

**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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9,725,249.28</b>


<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>15,729,647.79</b>
---------------------	--	----------------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	312,267,812.25
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 6,268,640.46)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>305,999,171.79</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>321,728,819.58</b>
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	30	90,419,599.40
------------------	----	---------------

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
 C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
 ANDRÉS FERRER MEDINA BENEYTA  
 Gerente de Administración y Finanzas  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
 JUAN CARLOS JURES P.F.  
**TITULAR DE LA OFICINA**  
**ALCALDE**