

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO [301253]

ACTIVO		2011	2010
ACTIVO CORRIENTE			
	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	902,920.93	325,702.67
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	10,278,736.35	7,559,951.91
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,769,568.60	2,640,709.08
Existencias (Neto)	7	27,463.98	38,712.95
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,478,600.07	5,415,720.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,457,289.93	15,980,797.08

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	65,818,865.65	58,456,591.03
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	1,091,209.01	1,340,272.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	227,677.56	217,489.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		67,137,752.22	60,014,352.80
TOTAL ACTIVO		83,595,042.15	75,995,149.88
Cuentas de Orden		70,857,880.79	25,236,814.61

PASIVO Y PATRIMONIO		2011	2010
PASIVO CORRIENTE			
	Nota		
Obligaciones Tesoro Público	15	29,615.82	621,758.84
Sobregiros Bancarios	16	324,358.13	164,574.69
Cuentas por Pagar	17	31,328,494.74	18,850,760.14
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,433,499.07	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33,115,967.76	19,637,093.67
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	34,048.00	6,989,905.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	4,186,269.11	2,634,370.12
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	499,449.54
Provisiones	25	9,402,428.19	8,619,009.31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13,622,745.30	18,742,733.97
TOTAL PASIVO		46,738,713.06	38,379,827.64
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	75,046,783.12	75,046,783.12
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00	0.00
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(38,190,454.03)	(37,431,460.88)
TOTAL PATRIMONIO		36,856,329.09	37,615,322.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83,595,042.15	75,995,149.88
Cuentas de Orden	30	70,857,880.79	25,236,814.61

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
 CPC. VERÓNICA C. BALDOCEDA SÁNCHEZ
 Matricula N° 28124
 Sub Gerente de Contabilidad
CANTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
 LUÍS ROJAS FLORES
 Director de Administración y Finanzas
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Alcaldesa