

**BALANCE GENERAL**  
 Al 31 de diciembre de 2010 y 2009  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

DEPARTAMENTO : 01 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL [301285]

ACTIVO		2010	2009
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	4.734.367,52	11.924.064,41
Inversiones Disponibles	4	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	10.911.938,94	15.237.471,73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	6.409.085,57	6.255.594,17
Existencias (Neto)	7	61.669,73	243.036,88
Gastos Pagados por Anticipado	8	138.293,03	188.645,35
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>22.255.354,79</b>	<b>33.848.812,54</b>

ACTIVO NO CORRIENTE		2010	2009
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	66.574.851,88	45.901.858,23
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2.204.724,22	1.463.115,63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	8.096.237,62	24.312.461,02
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>76.875.813,72</b>	<b>71.677.434,88</b>


TOTAL ACTIVO		2010	2009
Cuentas de Orden	30	45.916.544,17	56.461.482,68
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>99.131.168,51</b>	<b>105.526.247,42</b>


PASIVO Y PATRIMONIO		2010	2009
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Tesoro Publico	15	379.356,64	10.132.263,00
Sobregiros Bancarios	16	0,00	0,00
Cuentas por Pagar	17	3.210.957,02	8.892.966,25
Operaciones de Crédito	18	0,00	387.385,03
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	1.420.066,00	17.203,56
Otras Cuentas del Pasivo	20	487.012,30	1.119.957,76
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.497.391,96</b>	<b>20.549.775,60</b>


PASIVO NO CORRIENTE		2010	2009
Deudas a Largo Plazo	21	4.343.334,49	6.542.723,59
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	4.362.819,17	3.405.494,75
Ingresos Diferidos	23	0,00	0,00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0,00	0,00
Provisiones	25	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.706.153,66</b>	<b>9.948.218,34</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.203.545,62</b>	<b>30.497.993,94</b>

PATRIMONIO		2010	2009
Hacienda Nacional	26	83.510.025,11	83.510.025,11
Hacienda Nacional Adicional	27	( 8,81)	0,00
Reservas	28	0,00	0,00
Resultados Acumulados	29	1.417.606,59	( 8.481.771,63)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>84.927.622,89</b>	<b>75.028.253,48</b>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2010	2009
Cuentas de Orden	30	45.916.544,17	56.461.482,68
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>99.131.168,51</b>	<b>105.526.247,42</b>

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 C. ROSANA GUTIERREZ JIMENEZ  
 SUB GERENTE  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 18423

  
 Municipalidad Distrital de San Miguel  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MANUELA GONZALEZ  
 GERENTE

  
 Municipalidad Distrital de San Miguel  
 PROVINCIA DE LIMA  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 SALVADOR HEBRES CHICOMA  
 ALCALDE