

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

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 36 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL [301285]

ACTIVO		2011	2010	PASIVO Y PATRIMONIO		2011	2010
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
	Nota				Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,164,922.52	4,734,367.52	Obligaciones Tesoro Público	15	0.00	379,356.64
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	17,030,198.74	10,911,938.94	Cuentas por Pagar	17	4,207,640.44	3,210,957.02
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	7,679,136.57	6,409,085.57	Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	43,885.54	61,669.73	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	957,125.61	1,420,066.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	165,464.39	138,293.03	Otras Cuentas del Pasivo	20	518,027.32	487,012.30
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>28,083,607.76</b>	<b>22,255,354.79</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,682,793.37</b>	<b>5,497,391.96</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	3,941,949.70	4,343,334.49
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	4,327,262.46	4,362,819.17
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	72,687,497.14	66,574,851.88	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,155,122.22	2,204,724.22	Provisiones	25	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	7,329,010.18	8,096,237.62	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,269,212.16</b>	<b>8,706,153.66</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>83,171,629.54</b>	<b>76,875,813.72</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13,952,005.53</b>	<b>14,203,545.62</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>111,255,237.30</b>	<b>99,131,168.51</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
Cuentas de Orden		42,940,387.57	45,916,544.17	Hacienda Nacional	26	84,927,622.89	83,510,025.11
				Hacienda Nacional Adicional	27	3,363,406.82	( 8.81)
				Reservas	28	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	29	9,012,202.06	1,417,606.59
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>97,303,231.77</b>	<b>84,927,622.89</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>111,255,237.30</b>	<b>99,131,168.51</b>
					30	42,940,387.57	45,916,544.17

Municipalidad Distrital de San Miguel  
 SUB-GERENCIA CONTABILIDAD

C.P.C. ROSANA GUTIERREZ HUMENEZ  
 SUB-GERENTE  
 MAT. N° 18423

Municipalidad Distrital de San Miguel  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA DORA  
 DIRECTORA GENERAL  
 ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Distrital de San Miguel  
 PROVINCIA DE LIMA

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 SALVADOR HERESI CHICOMA  
 ALCALDE