

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	5,817,955.31
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	45,544,630.48
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	6,351,735.09
Existencias (Neto)	7	465,027.15
Gastos Pagados por Anticipado	8	153,891.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58,333,239.94

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	72,101,051.40
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,267,539.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	7,329,010.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		82,697,601.01
TOTAL ACTIVO		141,030,840.95

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	4,563,914.33
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	983,234.45
Otras Cuentas del Pasivo	20	627,283.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,174,431.94

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	3,611,135.11
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	4,377,344.24
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,988,479.35

TOTAL PASIVO

14,162,911.29

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	84,927,622.89
Hacienda Nacional Adicional	27	3,363,406.82
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	38,576,899.95
TOTAL PATRIMONIO		126,867,929.66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

141,030,840.95

Cuentas de Orden

30	42,291,118.77
----	---------------

Cuentas de Orden

30	42,291,118.77
----	---------------



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 SUB-GERENCIA CONTABILIDAD

[Signature]
C.P.C. ROSANA GUTIERREZ JIMENEZ
 SUB-GERENTE
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 18423



Municipalidad Distrital de San Miguel
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MANUEL GABRIEL PERA
 GERENTE



Municipalidad Distrital de San Miguel
 PROVINCIA DE LIMA

[Signature]
TITULAR DE LA ENTIDAD
SALVADOR HERESI CHICOMA
 ALCALDE