

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	4,081,393.39
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	40,345,722.23
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	6,351,735.09
Existencias (Neto)	7	303,457.49
Gastos Pagados por Anticipado	8	132,090.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51,214,399.04

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	3,505,194.05
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	7,329,010.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		82,935,255.63

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO		134,149,654.67
---------------------	--	-----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	36,485.32
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	5,671,689.50
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	1,009,228.21
Otras Cuentas del Pasivo	20	575,047.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,292,450.27

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	3,373,711.47
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	4,281,620.42
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,655,331.89

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	84,927,622.89
Hacienda Nacional Adicional	27	3,363,406.82
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	30,910,842.80
TOTAL PATRIMONIO		119,201,872.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		134,149,654.67
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden Municipalidad Distrital de San Miguel
 SUB-GERENCIA CONTABILIDAD

Cuentas de Orden Municipalidad Distrital de San Miguel
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P.C. ROSANA GUTIERREZ JIMENEZ
 SUB-GERENTE

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 18423

MANUEL CUETO CALVERA
 GERENTE

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

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