

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

EF-1  
 el presente documento es copia  
 ORIGINAL que he tenido a la vista,  
 queda anulado con número de registro 108  
 En el folio 160 Del Libro respectivo  
 Para empleo en los documentos de la Municipalidad  
 Bellavista, 16 NOV 2011

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,198,306.80
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,085,510.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	51,592.43
Existencias (Neto)	7	13,601.43
Gastos Pagados por Anticipado	8	81,703.75
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,430,715.21</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	14,212,640.85
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	1,013,999.10
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	48,029,942.57
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,529,980.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,068,867.41
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>67,855,430.33</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>73,286,145.54</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	278,662.49
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	25,172,217.64
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	482,869.06
Otras Cuentas del Pasivo	20	438,988.59
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26,372,737.78</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	12,143,797.20
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12,143,797.20</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	76,137,994.71
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 41,368,384.15 )
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>34,769,610.56</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>73,286,145.54</b>
----------------------------------	--	----------------------

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden	30	52,300,479.50
------------------	----	---------------

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Dirección Administración y Finanzas

CÉSAR TERNONES SANCHEZ  
 Jefe Unidad de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 004536

St. Alfredo Barrio Gallegos  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA  
 ALCALDE