

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

EF-1

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	399,964.84
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,089,971.95
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	51,729.08
Existencias (Neto)	7	11,992.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	776.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,554,434.67

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	48,684,401.29
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,440,914.05
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	694,424.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		68,046,380.08

TOTAL ACTIVO 72,600,814.75

Cuentas de Orden 30 69,786,979.46

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	131,378.48
Sobregiros Bancarios	16	15,557.75
Cuentas por Pagar	17	23,845,084.17
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	482,869.06
Otras Cuentas del Pasivo	20	97,807.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,572,697.21

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	19,970,574.92
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19,970,574.92

TOTAL PASIVO 44,543,272.13

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	76,137,994.71
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(48,080,452.09)
TOTAL PATRIMONIO		28,057,542.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,600,814.75

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 064536

Sr. Alfredo Barón Gallegos
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

Dr. IVAN RIVERO DE LA ENTIDAD
 ALCALDE