

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

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

EF-1

ACTIVO	2011	2010	Nota
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	263,396.48	86,833.93	15
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	16
Cuentas por Cobrar (Neto)	4,093,978.84	4,085,510.80	17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	51,592.43	51,592.43	18
Existencias (Neto)	20,059.74	7,189.43	19
Gastos Pagados por Anticipado	776.80	776.80	20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,429,804.29	4,231,903.39	

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	2011	2010	Nota
Obligaciones Tesoro Público	709,147.59	94,065.29	15
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	16
Cuentas por Pagar	23,348,107.49	23,008,818.92	17
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	18
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	482,869.06	0.00	19
Otras Cuentas del Pasivo	916,527.54	718,926.46	20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,456,651.68	23,821,810.67	
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	21
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	19,962,479.92	12,180,309.95	22
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	23
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	24
Provisiones	0.00	0.00	25
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,962,479.92	12,180,309.95	

ACTIVO NO CORRIENTE	2011	2010
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	14,212,640.85	14,212,640.85
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	1,013,999.10	1,013,999.10
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	47,892,930.83	38,284,398.23
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	3,000,443.03	2,523,118.10
Otras Cuentas del Activo (Neto)	612,703.79	948,558.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	66,732,717.60	56,982,714.45

TOTAL ACTIVO	2011	2010
TOTAL ACTIVO	71,162,521.89	61,214,617.84
Cuentas de Orden	66,689,061.16	46,475,090.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,162,521.89	61,214,617.84

ACTIVO NO CORRIENTE

Hacienda Nacional	76,137,994.71	76,137,994.71
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(50,394,604.42)	(50,925,497.49)
TOTAL PATRIMONIO	25,743,390.29	25,212,497.22

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	66,689,061.16	46,475,090.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,162,521.89	61,214,617.84

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Dirección de Administración y Finanzas

...DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

...CONTADOR GENERAL MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Dirección de Administración y Finanzas

FEDATARIO DE CARRERAS, EFECTOS SANCHEZ
 Calle Urubamba 104536
 M. 11 104536