



Piiego: 0744 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
 Dep: CALLAO
 Prov: 01 CALLAO
 Dist: 04 LA PERLA

FORMATO F - 1

BALANCE GENERAL 2004

(En Nuevos Soles)

	VALORES CONSTANTES		VALORES HISTORICOS			VALORES CONSTANTES		VALORES HISTORICOS	
	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2004	31/12/2003		31/12/2004	31/12/2003	31/12/2004	31/12/2003
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
CAJA Y BANCO (NOTA)	3,141,370.55	3,431,710.17	3,141,370.55	3,271,411.03	OBLIGACIONES TESORO PUB. (NOTA)	0.00			
VALORES NEGOCIABLES (NOTA)					SOBREGIROS BANCARIOS (NOTA)	0.00			
CUENTAS POR COBRAR (NOTA)	7,401,658.60	3,323,790.87	7,401,658.60	3,168,532.76	CUENTAS POR PAGAR (NOTA)	8,844,184.46	10,315,550.10	8,844,184.46	9,833,698.86
Menos. Provisión Cobranza Dudosa	(3,302,239.81)	(2,642,549.66)	(3,302,239.81)	(2,519,113.12)	PARTE CTE. DEUDA LARG PLZO (NOTA)	1,620,727.12		1,620,727.12	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NOTA)	53,699.66	84,081.19	53,699.66	80,153.66	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO (NOTA)	906,440.15	922,347.15	906,440.15	879,263.25
Menos. Provisión Cobranza Dudosa	(43,140.49)	(34,526.59)	(43,140.49)	(32,913.81)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,371,351.73	11,237,897.25	11,371,351.73	10,712,962.11
EXISTENCIAS (NOTA)	36,674.96	12,807.09	36,674.96	12,208.86					
Menos. Provisión Desva. de Existencias					PASIVO NO CORRIENTE				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIP (NOTA)	6,253.96	6,560.40	6,253.96	6,253.96	DEUDA A LARGO PLAZO (NOTA)	0.00	1,700,142.73		1,620,727.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,294,277.43	4,181,873.47	7,294,277.43	3,986,533.34	PROV. PARA BENEFIC. SOC. (NOTA)	3,680,296.01	1,825,431.35	3,680,296.01	1,740,163.35
					INGRESOS DIFERIDOS (NOTA)	3,078,609.01	3,229,460.85	3,078,609.01	3,078,609.01
ACTIVO NO CORRIENTE					OTRAS CUENTAS DEL PASIVO (NOTA)	0.00			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,758,905.02	6,755,034.93	6,758,905.02	6,439,499.48
Menos. Provisión Cobranza Dudosa	0.00								
OTRAS CTAS POR COBR. LARG PLZO (NOTA)	0.00				TOTAL PASIVO	18,130,256.75	17,992,932.18	18,130,256.75	17,152,461.59
Menos. Provisión Cobranza Dudosa	0.00								
INVERSIONES (NOTA)	0.00				PATRIMONIO				
Menos. Prov. Para Fluct. De Valores	0.00				HACIENDA NACIONAL (NOTA)	22,305,013.81	14,989,600.01	21,263,120.89	14,289,418.50
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO (NOTA)	8,262,462.74	5,415,291.75	7,971,391.39	5,162,337.23	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL (NOTA)	5,208,551.06	5,313,622.09	5,169,910.68	5,065,416.67
Menos. Depreciación Acumulada	(3,864,561.03)	(3,539,476.95)	(3,745,767.29)	(3,374,143.90)	RESERVAS (NOTA)	0.00			
INFRAESTRUCTURA PUBLICA (NOTA)	20,598,181.55	20,592,435.64	19,636,285.13	19,630,539.22	RESULTADOS ACUMULADOS (NOTA)	(17,095,299.03)	(14,739,795.79)	(16,974,155.52)	(14,051,282.93)
Menos. Depreciación Acumulada	(3,879,504.32)	(3,231,431.64)	(3,698,289.54)	(3,080,487.74)	TOTAL PATRIMONIO	10,418,265.84	5,563,426.31	9,458,876.05	5,303,552.24
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NOTA)	192,066.85	192,066.85	183,095.19	183,095.19					
Menos. Amortización y Agotamiento	(54,400.63)	(54,400.63)	(51,859.51)	(51,859.51)					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21,254,245.16	19,374,485.02	20,294,855.37	18,469,480.49					
TOTAL ACTIVO	28,548,522.59	23,556,358.49	27,589,132.80	22,456,013.83	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,548,522.59	23,556,358.49	27,589,132.80	22,456,013.83
Cuentas De Orden (NOTA)	6,817,304.93	1,902,966.71	6,817,304.93	1,902,966.71	Cuentas De Orden (NOTA)	6,817,304.93	1,902,966.71	6,817,304.93	1,902,966.71

LA PERLA 31 MARZO 2005
 FUENTE: SICON CPN FORMATO F - 1
 SGC / FFTV