

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


EF-1

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA [300680]

ACTIVO		2011	2010
ACTIVO CORRIENTE			
	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	111,894.92	92,542.96
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,267,411.86	1,788,783.34
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,876,883.17	3,889,509.57
Existencias (Neto)	7	103,577.47	58,697.16
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,359,567.42	5,829,533.03
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	25,839,459.45	28,402,391.78
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	990,864.07	802,862.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	14,047.08	33,076.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		26,844,370.60	29,238,331.26
TOTAL ACTIVO		35,203,938.02	35,067,864.29
Cuentas de Orden	30	10,452,360.38	4,645,855.75

PASIVO Y PATRIMONIO		2011	2010
PASIVO CORRIENTE			
	Nota		
Obligaciones Tesoro Público	15	1,403,704.57	991,115.80
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	11,252,388.35	7,412,956.22
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,645,593.00	1,208,762.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,301,685.92	9,612,854.39
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	766,228.72	766,228.72
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00	2,945,764.95
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	1,453,686.51	1,579,504.73
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,219,915.23	5,291,498.40
TOTAL PASIVO		16,521,601.15	14,904,352.79
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	41,110,068.05	41,110,068.05
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00	0.00
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(22,427,731.18)	(20,946,556.56)
TOTAL PATRIMONIO		18,682,336.87	20,163,511.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		35,203,938.02	35,067,864.29
Cuentas de Orden	30	10,452,360.38	4,645,855.75


P.C. FELIX TATAJE VALENZUELA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. NON ALOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


TITULAR DE LA ENTIDAD

 DR. PEDRO TORQUE LOPEZ BARROS
 ALCALDE