

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 ENTIDAD: 11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO [301260]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,153,253.63
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	19,121,305.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	47,276.27
Existencias (Neto)	7	1,369,350.43
Gastos Pagados por Anticipado	8	471,763.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,162,948.46

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	19,981.76
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	63,113,080.07
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	505,083.18
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	3,706,116.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		67,344,261.90
TOTAL ACTIVO		91,507,210.36
Cuentas de Orden	30	21,451,439.93

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	377,009.82
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	6,072,928.25
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	1,899,798.38
Otras Cuentas del Pasivo	20	864,214.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,213,950.58

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	1,227,837.53
Ingresos Diferidos	23	430.62
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,228,268.15

TOTAL PASIVO

10,442,218.73

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	71,950,519.89
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	9,114,471.74
TOTAL PATRIMONIO		81,064,991.63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

91,507,210.36

Cuentas de Orden


 MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
 CPC JAVIER AQUIRRE RAMOS
 Sub Gerente de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
 R. NICOLAS MARTIN
 Gerente de Administración y Finanzas
DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN


 MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
 ECDN. VICTOR MODESTO SALCEDO ROS
TITULAR DE LA ENTIDAD
 ALCALDE