

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	2010	2009
Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3 6,274,818.13	7,706,362.88
Inversiones Disponibles	4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5 42,761,074.03	34,064,737.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6 143,583,883.81	109,508,282.63
Existencias (Neto)	7 328,609.73	370,204.58
Gastos Pagados por Anticipado	8 70,580,265.64	109,793,791.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	263,528,651.34	261,443,378.96

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	2010	2009
Nota		
Obligaciones Tesoro Público	15 224,599.85	227,773.71
Sobregiros Bancarios	16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17 42,742,079.90	53,908,462.27
Operaciones de Crédito	18 0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	19 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20 316,849,274.44	300,856,528.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359,815,954.19	354,992,764.66

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22 44,988,182.92	39,104,026.29
Ingresos Diferidos	23 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24 0.00	0.00
Provisiones	25 28,802,551.99	32,958,402.20
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	73,790,734.91	72,062,428.49

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)	11 460,382.61	30,382.61
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12 323,388,698.02	295,384,945.55
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13 6,012,004.71	6,391,488.48
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14 854,737.29	790,398.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330,715,822.63	302,597,214.83

TOTAL PASIVO

433,606,689.10	427,055,193.15
-----------------------	-----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26 486,368,292.23	486,368,292.23
Hacienda Nacional Adicional	27 0.00	0.00
Reservas	28 0.00	0.00
Resultados Acumulados	29 (325,730,507.36)	(349,382,891.59)
TOTAL PATRIMONIO	160,637,784.87	136,985,400.64

TOTAL ACTIVO

594,244,473.97	564,040,593.79
-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

594,244,473.97	564,040,593.79
-----------------------	-----------------------

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. FREDY ANTONIO NICHÓ GONZÁLEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
DIRECTOR GENERAL DE
JOSÉ DANIEL GARCÍA SOTO
GERENTE GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN SOTO BARRERA
ALCALDE

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.