

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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ACTIVO	2011	2010
ACTIVO CORRIENTE		

Nota	2011	2010
Efectivo y Equivalente de Efectivo	17,215,654.75	6,274,818.13
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	46,880,331.56	42,761,074.03
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	122,143,376.60	143,583,883.81
Existencias (Neto)	279,409.71	328,609.73
Gastos Pagados por Anticipado	93,422,968.63	70,580,265.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	279,941,741.25	263,528,651.34

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	3,233,736.29	224,599.85
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	44,457,741.71	42,742,079.90
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	379,090,930.24	316,849,274.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426,782,408.24	359,815,954.19

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	45,046,725.26	44,988,182.92
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Provisiones	30,255,862.26	28,802,551.99
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	75,302,587.52	73,790,734.91

TOTAL PASIVO

502,084,995.76	433,606,689.10
-----------------------	-----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	486,368,292.23	486,368,292.23
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(364,564,730.02)	(325,730,507.36)
TOTAL PATRIMONIO	121,803,562.21	160,637,784.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

623,888,557.97	594,244,473.97
-----------------------	-----------------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	850,382.61	460,382.61
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	336,712,139.13	323,368,698.02
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	5,539,207.18	6,012,004.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	845,087.80	854,737.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		343,946,816.72	330,715,822.63
TOTAL ACTIVO		623,888,557.97	594,244,473.97
Cuentas de Orden Municipalidad Provincial del Callao		151,161,743.38	164,168,507.76



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

C. P.C. ERIC AYALA NICHO GONZALEZ

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 1066



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

TITULAR DE LA ENTIDAD

JUAN CARLOS GARCIA

ALCALDE