

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 08 MUN. DIS. DE CHORRILLOS [301257]

F-1

ACTIVO	AL 30/09/2006	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 30/09/2006
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos (Nota)	14,337,669.85	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	51,870.00
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	3,209,944.58
Cuentas por Cobrar (Nota)	48,472,510.20	Cuentas por Pagar (Nota)	15,912,917.34
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(30,574,448.90)	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	932,681.16	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	9,152,176.74
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,326,908.66
Existencias (Nota)	1,890,036.14		
Menos : Provisión Desva. de Existencia	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	86,571.53	Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,145,019.98	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	1,229,517.26
		Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,229,517.26
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	TOTAL PASIVO	29,556,425.92
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00		
Inversiones (Nota)	0.00	PATRIMONIO	
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	Hacienda Nacional (Nota)	155,104,338.12
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	70,474,505.92	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	7,264,165.66
Menos : Depreciación Acumulada	(12,017,702.60)	Reservas (Nota)	0.00
Infraestructura Pública (Nota)	100,314,137.99	Resultados Acumulados (Nota)	(13,861,625.16)
Menos : Depreciación Acumulada	(16,416,846.53)	TOTAL PATRIMONIO	148,506,878.62
Otras Cuentas del Activo (Nota)	776,163.63		
Menos : Amortización y Agotamiento	(211,973.85)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178,063,304.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	142,918,284.56		
		Cuentas de Orden (Nota)	8,724,103.46
TOTAL ACTIVO	178,063,304.54		
Cuentas de Orden (Nota)	8,724,103.46		

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS
C.P.C. FERNANDO REBATA RODRIGUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. NRO.

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS
LUIS ROJAS FLORES
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION