

BALANCE GENERAL
Al 30 de Setiembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS [301267]

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	11,948,463.40	Obligaciones Tesoro Público	76,726.50
Valores Negociables	0.00	Sobregiros Bancarios	1,586,241.48
Cuentas por Cobrar (Neto)	17,539,943.92	Cuentas por Pagar	15,275,059.14
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	2,055,881.62	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00
Existencias (Neto)	1,954,165.49	Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	7,833,520.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,498,454.43	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,771,547.73
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Deudas a Largo Plazo	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	2,136,769.58
Inversiones (Neto)	0.00	Ingresos Diferidos	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	61,834,980.61	Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Infraestructura Pública (Neto)	92,480,969.68	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,136,769.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)	536,182.04	TOTAL PASIVO	26,908,317.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	154,852,132.33	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO	188,350,586.76	Hacienda Nacional	164,822,965.14
Cuentas de Orden	6,548,549.80	Hacienda Nacional Adicional	8,618,570.36
		Reservas	0.00
		Resultados Acumulados	(11,999,266.05)
		TOTAL PATRIMONIO	161,442,269.45
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188,350,586.76
		Cuentas de Orden	6,548,549.80



MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

C.P.C. FERNANDO REBATA RODRIGUEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MATRICULA Nº 8878

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

LUIS ROJAS FLORES
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

TITULAR DEL PLIEGO

Los rubros del Balance General deben ser explicados en Notas a los Estados Financieros