

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	60,876,209.15
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	63,948,691.27
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	15,966,910.19
Existencias (Neto)	7	2,599,585.55
Gastos Pagados por Anticipado	8	160,761.89
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>143,552,158.05</b>

	Nota	
Obligaciones Tesoro P <sup>o</sup> blico	16	6,433.20
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	3,643,277.14
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	2,010,177.35
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,659,887.69</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	33,216,390.60
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	378,292.00
Provisiones	26	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>33,594,682.60</b>

**TOTAL PASIVO**

**39,254,570.29**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	139,745,516.72
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	85,454,096.20
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>225,199,612.92</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**264,454,183.21**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	107,763,605.01
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	11,870,053.24
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	1,268,366.91
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>120,902,025.16</b>

**TOTAL ACTIVO**

**264,454,183.21**

Cuentas de Orden


31 314,708,560.40

Cuentas de Orden

31 314,708,560.40

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
  
 DIETHELL COLOMBUS MURATA  
 TITULAR Contador General



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

  
 C.P.C.C. MARIA DIAZ GARCIA  
 Contador General  
 Mat. N° 20840



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

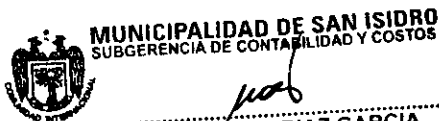
  
 MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA  
 Gerente de Administración y Finanzas (e)

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE ABRIL DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	64,357,215.58
Ingresos No Tributarios	33	58,953,349.93
Trasposos y Remesas Recibidas	34	134,277.80
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>123,444,843.31</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 23,782,053.44)
Gastos de Personal	38	( 19,863,002.16)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 1,916,038.87)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	( 91,334.06)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 3,368,140.99)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 49,020,569.52)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>74,424,273.79</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	416,423.66
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	12,680,753.67
Otros Gastos	46	( 15,554,755.92)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 2,457,578.59)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>71,966,695.20</b>



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

*[Signature]*  
 C.P.C.C. MARIA DIAZ GARCIA  
 Contador General  
 Mat N° 20840

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
**DIETHELL COLUMBUS MURATA**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Gerente Municipal

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
**MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA**  
 Gerente de Administración y Finanzas (e)

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	66,844,282.67
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	52,533,490.37
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	15,476,907.59
Existencias (Neto)	7	2,647,238.68
Gastos Pagados por Anticipado	8	160,761.89
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>137,662,681.20</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	107,463,938.49
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	11,853,436.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	1,257,915.99
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>120,575,290.74</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>258,237,971.94</b>
Cuentas de Orden	31	314,797,048.80

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	6,311.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	2,630,751.92
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	1,521,142.55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,158,205.47</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	33,296,402.40
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	378,292.00
Provisiones	26	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>33,674,694.40</b>

**TOTAL PASIVO**

**37,832,899.87**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	139,745,516.72
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	80,659,555.35
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>220,405,072.07</b>

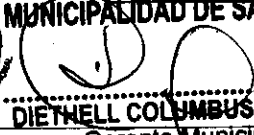
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**258,237,971.94**

Cuentas de Orden 31 314,797,048.80

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
  
 DIETHELL COLUMBUS MURATA  
 Gerente Municipal  
 TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

  
 C.P.C. MARIA DIAZ GARCIA  
 Contador General  
 Mat N° 20840



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

  
 MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA  
 Gerente de Administración y Finanzas (e)

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MAYO DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

DEPARTAMENTO :15 LIMA  
 PROVINCIA :01 LIMA  
 ENTIDAD :31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	32	68,420,390.67
Ingresos No Tributarios	33	60,455,284.75
Trasposos y Remesas Recibidas	34	144,822.25
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>129,020,497.67</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 31,394,597.94)
Gastos de Personal	38	( 21,517,195.22)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 2,407,686.88)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	( 204,288.63)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 4,266,808.26)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 59,790,576.93)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>69,229,920.74</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	582,869.84
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	15,196,949.76
Otros Gastos	46	( 17,837,585.99)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 2,057,766.39)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>67,172,154.35</b>



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

*[Signature]*  
 C.P.C.C. MARIA DIAZ GARCIA  
 Contador General  
 Mat N° 20840

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
 DIETHELL COLUMBUS MURATA  
 Gerente Municipal

TITULAR DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
 MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA  
 Gerente de Administración y Finanzas (e)

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 30 de junio de 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	63,146,382.75
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	48,776,144.06
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	15,723,269.13
Existencias (Neto)	7	2,362,868.50
Gastos Pagados por Anticipado	8	158,999.74
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>130,167,664.18</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	107,653,686.96
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	11,738,334.21
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	1,247,465.07
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>120,639,486.24</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>250,807,150.42</b>
Cuentas de Orden	31	283,922,694.25

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	2,341,932.31
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	1,416,387.26
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,758,319.57</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	33,041,079.60
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	378,292.00
Provisiones	26	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>33,419,371.60</b>

**TOTAL PASIVO**

**37,177,691.17**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	139,745,516.72
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	73,883,942.53
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>213,629,459.25</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**250,807,150.42**

Cuentas de Orden

31 283,922,694.25

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

C.P.C.C. MARIA DIAZ GARCIA  
 Contador General  
 Mat N° 20840

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION  
 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA  
 Gerente de Administración y Finanzas (e)



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

DIETHELL COLUMBUS MURATA  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE GESTION**  
 Por el período terminado al 30 de junio de 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

		2013
<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>	
Ingresos Tributarios Netos	32	71,267,179.79
Ingresos No Tributarios	33	61,712,009.26
Trasposos y Remesas Recibidas	34	156,971.75
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>133,136,160.80</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 39,989,479.62)
Gastos de Personal	38	( 23,664,429.50)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 2,847,505.19)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	( 247,925.12)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 5,170,113.33)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 71,919,452.76)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>61,216,708.04</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	828,743.53
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	16,954,162.44
Otros Gastos	46	( 18,682,974.09)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 900,068.12)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>60,316,639.92</b>



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

*[Signature]*  
 C.P.C.C. MARIA DIAZ GARCIA  
 Contador General  
 Mat N° 20840

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
 MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA  
 Gerente de Administración y Finanzas (e)

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACIÓN**



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
 DIANELE COLUMBUS JURATA  
 Gerente Municipal