

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 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 | 60,765,322.40 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 45,730,454.59 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 15,451,001.74 |
| Existencias (Neto) | 7 | 2,588,349.17 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 158,095.27 |
| Otras Cuentas del Activo | 9 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 124,693,223.17 |

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 | 108,050,023.61 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 14 | 12,216,565.39 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 15 | 2,035,464.28 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 122,302,053.28 |
| TOTAL ACTIVO | | 246,995,276.45 |
| Cuentas de Orden | 31 | 286,241,019.10 |

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro P°blico | 16 | 0.00 |
| Sobregiros Bancarios | 17 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 18 | 6,879,282.17 |
| Operaciones de Crédito | 19 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 20 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 21 | 943,219.01 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 7,822,501.18 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 22 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 23 | 32,897,439.78 |
| Ingresos Diferidos | 24 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 25 | 378,292.00 |
| Provisiones | 26 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 33,275,731.78 |

TOTAL PASIVO

41,098,232.96

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Hacienda Nacional | 27 | 139,745,516.72 |
| Hacienda Nacional Adicional | 28 | 0.00 |
| Reservas | 29 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 30 | 66,151,526.77 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 205,897,043.49 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

246,995,276.45

Cuentas de Orden

31 286,241,019.10

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

C.P.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 (a)

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

RAUL A. CANTELLA SALAVERRY
 Alcalde

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO 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 | 75,887,703.30 |
| Ingresos No Tributarios | 33 | 63,412,871.98 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 34 | 156,971.75 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 35 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 139,457,547.03 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 36 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | 37 | (48,340,625.24) |
| Gastos de Personal | 38 | (28,607,668.16) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 39 | (3,759,312.89) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 40 | (274,876.99) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 41 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 42 | (6,048,293.31) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (87,030,776.59) |
| RESULTADO DE OPERACION | | 52,426,770.44 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 43 | 871,477.79 |
| Gastos Financieros | 44 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 45 | 19,176,016.20 |
| Otros Gastos | 46 | (19,890,040.27) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 157,453.72 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 52,584,224.16 |



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 (g)

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

[Signature]
 RAUL A. CANTELLA SALAVERRY
 Alcalde

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 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 | 63,941,333.49 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 35,817,322.08 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 15,835,337.50 |
| Existencias (Neto) | 7 | 2,439,698.61 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 157,183.32 |
| Otras Cuentas del Activo | 9 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 118,190,875.00 |

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 | 108,401,777.19 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 14 | 12,990,165.98 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 15 | 2,155,854.04 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 123,547,797.21 |

TOTAL ACTIVO

| | | |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 31 | 287,046,337.29 |
|------------------|----|----------------|

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro P° blico | 16 | 0.00 |
| Sobregiros Bancarios | 17 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 18 | 4,997,770.77 |
| Operaciones de Crédito | 19 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 20 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 21 | 670,283.69 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 5,668,054.46 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 22 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 23 | 32,953,571.38 |
| Ingresos Diferidos | 24 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 25 | 378,292.00 |
| Provisiones | 26 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 33,331,863.38 |

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Hacienda Nacional | 27 | 139,745,516.72 |
| Hacienda Nacional Adicional | 28 | 0.00 |
| Reservas | 29 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 30 | 62,993,237.65 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 202,738,754.37 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | | |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 31 | 287,046,337.29 |
|------------------|----|----------------|



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

[Signature]
CONY ANA RIVERA GARCIA
 Contador General
 MAT. N° 20840



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

[Signature]
RAUL A. CANTELLA SALAVERRY
 Gerente de Administración y Finanzas (a)
ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

[Signature]
RAUL A. CANTELLA SALAVERRY
 TITULAR DE ENTIDAD



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

EF-2

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

| | Nota | |
|--|------|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | 32 | 79,494,118.75 |
| Ingresos No Tributarios | 33 | 65,136,870.54 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 34 | 168,143.75 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 35 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 144,799,133.04 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 36 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | 37 | (54,472,372.37) |
| Gastos de Personal | 38 | (30,663,940.39) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 39 | (4,191,063.80) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 40 | (295,709.99) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 41 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 42 | (6,945,796.87) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (96,568,883.42) |
| RESULTADO DE OPERACION | | 48,230,249.62 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 43 | 910,879.05 |
| Gastos Financieros | 44 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 45 | 24,909,428.63 |
| Otros Gastos | 46 | (24,624,622.26) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 1,195,685.42 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 49,425,935.04 |



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 ELIZABETH DIAZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS (S)
 ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

[Signature]
 RAULA CANTELLA SALAVERRY
 Alcalde

TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 56,337,164.32 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 32,337,782.73 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 17,080,931.32 |
| Existencias (Neto) | 7 | 2,484,370.94 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 156,281.44 |
| Otras Cuentas del Activo | 9 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 108,396,530.75 |

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 | 108,060,745.24 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 14 | 12,922,540.32 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 15 | 2,186,175.16 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 123,169,460.72 |
| TOTAL ACTIVO | | 231,565,991.47 |
| Cuentas de Orden | 31 | 286,355,351.26 |

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|--|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro P ^o blico | 16 | 0.00 |
| Sobregiros Bancarios | 17 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 18 | 4,542,892.25 |
| Operaciones de Crédito | 19 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 20 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 21 | 172,781.42 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 4,715,673.67 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 22 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 23 | 32,536,152.51 |
| Ingresos Diferidos | 24 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 25 | 378,292.00 |
| Provisiones | 26 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 32,914,444.51 |

TOTAL PASIVO

37,630,118.18

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Hacienda Nacional | 27 | 139,745,516.72 |
| Hacienda Nacional Adicional | 28 | 0.00 |
| Reservas | 29 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 30 | 54,190,356.57 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 193,935,873.29 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

231,565,991.47

Cuentas de Orden

31

286,355,351.26



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

CONTADOR GENERAL GARCIA
 Contador General
 MAT. N° Mat N° 20840



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN Finanzas (a)

RAULA CANTELLA SALAVERRY
 Titular de la Entidad



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 82,115,095.40 |
| Ingresos No Tributarios | 33 | 66,414,686.38 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 34 | 168,143.75 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 35 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 148,697,925.53 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 36 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | 37 | (65,125,898.23) |
| Gastos de Personal | 38 | (32,309,881.55) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 39 | (4,677,706.48) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 40 | (332,761.29) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 41 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 42 | (7,851,519.83) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (110,297,767.38) |
| RESULTADO DE OPERACION | | 38,400,158.15 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 43 | 1,141,382.96 |
| Gastos Financieros | 44 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 45 | 26,717,047.69 |
| Otros Gastos | 46 | (25,635,534.84) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 2,222,895.81 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 40,623,053.96 |



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL DE.....
 MARIA TIZAS DE LA GARZA
 Gerente de Administración y Finanzas (a)



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

[Signature]
 RAULA CANTELLA SALAVERRY

TITULAR DE LA ENTIDAD

