

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 23/03/2009
 Hora : 13:24:01
 Pag.: 1 de 1
 F. Cons.: 23/03/2009

EF-1

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

ACTIVO	2008	2007
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	63,788,692.25	40,232,833.95
Valores Negociables	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	13,826,346.80	18,619,096.28
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,040,554.58	2,845,698.24
Existencias (Neto)	1,613,313.59	985,017.97
Gastos Pagados por Anticipado	218,559.88	349,237.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,487,467.10	63,031,883.71

NOTAS N°

3		40,232,833.95
4		0.00
5		18,619,096.28
6		2,845,698.24
7		985,017.97
8		349,237.27
		63,031,883.71

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	2008	2007
Obligaciones Tesoro Público	2,818.08	6,090.65
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	3,070,544.31	5,039,863.07
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	611,705.17	566,344.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,685,067.56	5,612,298.27

NOTAS N°

15		6,090.65
16		0.00
17		5,039,863.07
18		0.00
19		0.00
20		566,344.55
		5,612,298.27

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	19,089,668.63	18,866,975.30
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Otras Provisiones	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,089,668.63	18,866,975.30

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	21,921,465.24	19,484,182.77
Infraestructura Pública (Neto)	21,395,111.96	26,129,055.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	839,070.21	1,578,708.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44,155,647.41	47,191,947.23
TOTAL ACTIVO	134,643,114.51	110,223,830.94
Cuentas de Orden	213,134,632.03	237,701,221.02

TOTAL PASIVO	22,774,736.19	24,479,273.57
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	102,421,000.26	101,638,422.52
Hacienda Nacional Adicional	593,673.41	782,577.74
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	8,853,704.65	(16,676,442.89)
TOTAL PATRIMONIO	111,868,378.32	85,744,557.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	110,223,830.94
Cuentas de Orden	213,134,632.03	237,701,221.02

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



30
 LUIS FELIPE WASHAS-BUSTAMANTE
 Gerente Municipal

TITULAR DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS



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

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 J. HERNAN BURCA RUMIREZ

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

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

INGRESOS

Ingresos Tributarios
 Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias
 Ingresos No Tributarios
 Transferencias Corrientes Recibidas

NOTAS N°

	2008	2007
31	122,166,490.33	111,934,359.54
32	(932.17)	(22,464.20)
33	10,519,366.66	7,795,174.18
34	89,479.75	74,215.01
TOTAL INGRESOS	132,774,404.57	119,781,284.53

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
 Gastos Administrativos
 Gastos de Personal
 Provisiones del Ejercicio

35

36

37

38

35	0.00	0.00
36	(60,007,082.72)	(46,176,771.56)
37	(30,564,015.04)	(29,453,007.58)
38	(19,442,698.74)	(22,911,787.12)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(110,013,796.50)	(98,541,566.26)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

	22,760,608.07	21,239,718.27
--	----------------------	----------------------

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
 Ingresos Diversos de Gestión
 Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas
 Gastos Financieros
 Transferencias Ctes. Otorgadas
 Ingresos Extraordinarios
 Gastos Extraordinarios
 Ingresos de Ejercicios Anteriores
 Gastos de Ejercicios Anteriores

39

40

41

42

43

44

45

46

47

39	3,566,839.63	1,423,561.84
40	1,171,501.50	710,562.38
41	(2,116,556.07)	(1,150,426.29)
42	(686,011.41)	(466,944.94)
43	(219,161.26)	(249,999.28)
44	784,704.59	871,521.63
45	(1,387,307.96)	(922,058.92)
46	14,594,929.87	8,675,632.56
47	(12,443,969.32)	(27,969,242.54)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

	3,284,969.57	(19,077,393.56)
--	---------------------	-------------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	26,045,577.64	2,162,324.71
--	----------------------	---------------------



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

J. HERNAN BURGA RAMIREZ
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DE SAN ISI

LUIS FELIPE MASIAS BUSTAMANTE
 Gerente Municipal

TITULAR DE LA ENTIDAD