

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ACTIVO	2010	2009	ACTIVO CORRIENTE	2010	2009	PASIVO Y PATRIMONIO	2010	2009
ACTIVO CORRIENTE			ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	42,933,210.77	59,941,138.88	Efectivo y Equivalente de Efectivo	42,933,210.77	59,941,138.88	Obligaciones Tesoro Público	40,392.79	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	21,435,769.37	19,286,585.13	Cuentas por Cobrar (Neto)	21,435,769.37	19,286,585.13	Cuentas por Pagar	4,295,866.26	5,702,520.54
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,135,597.63	11,203,928.59	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,135,597.63	11,203,928.59	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Existencias (Neto)	2,603,108.63	2,486,385.31	Existencias (Neto)	2,603,108.63	2,486,385.31	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	181,606.75	194,203.75	Gastos Pagados por Anticipado	181,606.75	194,203.75	Otras Cuentas del Pasivo	634,501.32	995,935.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,289,293.15	93,112,241.66	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,289,293.15	93,112,241.66	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,970,760.37	6,698,456.50
ACTIVO NO CORRIENTE			ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	31,022,725.79	18,158,165.15
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	Inversiones (Neto)	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	89,842,192.97	54,573,571.95	Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	89,842,192.97	54,573,571.95	Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	11,204,946.08	10,212,188.23	Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	11,204,946.08	10,212,188.23	Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,402,570.68	784,330.11	Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,402,570.68	784,330.11	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	31,022,725.79	18,158,165.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	102,449,709.73	65,570,090.29	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	102,449,709.73	65,570,090.29	TOTAL PASIVO	35,993,486.16	24,856,621.65
TOTAL ACTIVO	175,739,002.88	158,682,331.95	TOTAL ACTIVO	175,739,002.88	158,682,331.95	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	241,977,708.98	242,515,158.53	Cuentas de Orden	241,977,708.98	242,515,158.53	Hacienda Nacional	103,014,673.67	103,014,673.67
						Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
						Reservas	0.00	0.00
						Resultados Acumulados	36,730,843.05	30,811,036.63
						TOTAL PATRIMONIO	139,745,516.72	133,825,710.30
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175,739,002.88	158,682,331.95
						Cuentas de Orden	241,977,708.98	242,515,158.53

Nota

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 ROBERTO VILLALBA
 TITULO SUPLENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA
 Gerente de Administración y Finanzas (e)

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
 CONTADOR GENERAL
 C.P. C. MARIA DIAZ GARCIA
 M.A.T. N. Contador General
 Mat. N° 20840

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

		2010	2009
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 31	65,249,487.91	58,146,203.85
Ingresos No Tributarios	32	63,421,954.32	63,901,051.81
Traspasos y Remesas Recibidas	33	378,212.13	63,151.72
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,012,614.06	516,429.09
TOTAL INGRESOS		130,062,268.42	122,626,836.47
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(70,054,886.17)	(61,594,728.06)
Gastos de Personal	37	(35,238,520.38)	(32,372,940.16)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(6,434,284.64)	(6,250,727.76)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(249,813.03)	(236,556.63)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(22,025,370.11)	(13,112,299.02)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(134,002,874.33)	(113,567,251.63)
RESULTADO DE OPERACION		(3,940,605.91)	9,059,584.84
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	1,163,289.98	2,647,236.20
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	41,856,154.90	25,003,861.36
Otros Gastos	45	(26,005,467.73)	(14,753,350.42)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		17,013,977.15	12,897,747.14
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		13,073,371.24	21,957,331.98

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN**

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



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)



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 Roberto López Bustillo
 Gerente Municipal