

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE JULIO DEL 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

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

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	62,112,498.18
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	44,140,812.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	15,636,851.73
Existencias (Neto)	7	2,300,263.95
Gastos Pagados por Anticipado	8	200,505.40
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>124,390,931.33</b>

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	82,298.82
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,866,790.02
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,761,078.29
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7,710,167.13</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	98,233,230.93
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	11,647,657.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,182,676.22
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>111,063,564.97</b>

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	31,434,495.04
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	6,137,235.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>37,571,730.04</b>

**TOTAL ACTIVO**

**TOTAL PASIVO**

Cuentas de Orden

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	139,745,516.72
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	50,427,082.41
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>190,172,599.13</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

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

**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**

CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

MARIO CARULLA MARCHENA  
 Gerente Municipal

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO DEL 2012**  
( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	68,566,463.41
Ingresos No Tributarios	32	62,128,980.26
Trasposos y Remesas Recibidas	33	543,838.97
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>131,239,282.64</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 47,391,152.81)
Gastos de Personal	37	( 30,029,807.81)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 3,761,252.83)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 182,737.41)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 6,018,630.71)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 87,383,581.57)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>43,855,701.07</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	1,065,893.48
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	28,314,105.01
Otros Gastos	45	( 21,301,427.15)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>8,078,571.34</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>51,934,272.41</b>

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

CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ  
Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MARIO CARULLA MARCHENA  
Gerente Municipal

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

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

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	62,601,317.24
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	35,543,518.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	15,396,014.89
Existencias (Neto)	7	2,809,041.57
Gastos Pagados por Anticipado	8	198,804.68
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>116,548,696.46</b>

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,448,607.56
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	2,584,189.14
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,032,796.70</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	98,561,792.80
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	11,460,730.87
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,190,993.98
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>111,213,517.65</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	31,563,837.06
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	6,137,235.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>37,701,072.06</b>

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden	30	282,073,594.06
------------------	----	----------------

**TOTAL PASIVO**

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>43,733,868.76</b>
---------------------	----------------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	139,745,516.72
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	44,282,828.63
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>184,028,345.35</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	30	282,073,594.06
------------------	----	----------------

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



CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



MARIO CARULLA MARCHENA  
 Gerente Municipal

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2012**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

**EF-2**

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	72,433,507.89
Ingresos No Tributarios	32	63,361,369.71
Trasposos y Remesas Recibidas	33	637,579.94
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>136,432,457.54</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 55,038,669.31)
Gastos de Personal	37	( 32,401,896.39)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 4,248,198.10)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 197,355.79)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 6,918,692.18)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 98,804,811.77)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>37,627,645.77</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	1,081,609.87
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	30,438,865.96
Otros Gastos	45	( 23,202,725.36)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>8,317,750.47</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>45,945,396.24</b>

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

CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ  
Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MARIO CARULLA MARCHENA  
Gerente Municipal

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	58,706,304.51
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	30,748,304.30
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	15,876,510.29
Existencias (Neto)	7	2,193,075.15
Gastos Pagados por Anticipado	8	200,036.52
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>107,724,230.77</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	99,280,708.20
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	11,280,235.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,196,710.23
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>111,757,654.14</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>219,481,884.91</b>
Cuentas de Orden	30	281,497,956.74

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	2,520.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,033,427.89
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	2,637,756.40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,673,704.29</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	31,584,610.66
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	6,137,235.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>37,721,845.66</b>

**TOTAL PASIVO**

**43,395,549.95**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	139,745,516.72
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	36,340,818.24
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>176,086,334.96</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**219,481,884.91**

Cuentas de Orden	30	281,497,956.74
------------------	----	----------------

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

Claudia Salaverry Hernandez  
 CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MARIO CARULLA MARCHENA  
 Gerente Municipal

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	75,847,296.85
Ingresos No Tributarios	32	64,303,029.32
Trasposos y Remesas Recibidas	33	964,683.73
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>141,115,009.90</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 64,956,556.58)
Gastos de Personal	37	( 34,569,143.80)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 4,713,123.10)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 225,723.67)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 7,826,841.94)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 112,291,389.09)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>28,823,620.81</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	1,349,335.62
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	32,489,706.99
Otros Gastos	45	( 24,659,277.57)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>9,179,765.04</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>38,003,385.85</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

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

**TITULAR DE LA ENTIDAD**



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

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



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
 CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
 MARIO CARULLA MARCHENA  
 Gerente Municipal