

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	52,604,238.92
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	33,284,998.27
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	16,554,511.12
Inventarios (Neto)	7	4,230,542.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	145,338.03
Otras Cuentas del Activo	9	97.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		106,819,726.78

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
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	122,328,039.01
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	2,266,783.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		124,594,822.77
TOTAL ACTIVO		231,414,549.55
Cuentas de Orden	32	286,048,128.64

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	1,822.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	3,014,925.02
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	755,238.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,771,985.48

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	26,473,339.60
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	281,704.00
Provisiones	26	8,903,936.09
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		35,658,981.69
TOTAL PASIVO		39,430,967.17

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	153,232,917.72
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	38,750,664.66
TOTAL PATRIMONIO		191,983,582.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		231,414,549.55
Cuentas de Orden	32	286,048,128.64

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

C.P.C. VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
 Contador General
 MAT N° 9502

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA
 Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MAGDALENA DENISE DE MONZARZ STIER
 Alcaldesa



ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	86,703,395.40
Ingresos No Tributarios	34	65,222,454.33
Trasposos y Remesas Recibidas	35	1,201,238.27
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	903,399.81
Otros Ingresos	38	20,224,031.91
TOTAL INGRESOS		174,254,519.72
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(75,401,079.45)
Gastos de Personal	41	(32,257,009.15)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(4,616,440.40)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(326,870.29)
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(11,026,986.46)
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	(16,918,323.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(140,546,708.81)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		33,707,810.91



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

C.P.C. VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
 Contador General
 MAT. N° 2582
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA
 Gerente de Administración y Finanzas
**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MAGDALENA DENISE DE MONZARZ STIER
 Alcaldesa
TITULAR DE LA ENTIDAD