

**BALANCE GENERAL**  
 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

Fecha : 15/03/2012  
 Hora : 14:24:56  
 Pág : 1 de 1  
 F. Int : 14/03/2012 03:56:13 PM

EF-1

ACTIVO	2011	2010	PASIVO Y PATRIMONIO	2011	2010
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	41,498,586.40	42,933,210.77	Obligaciones Tesoro Público	6,099.00	40,392.79
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	17,771,159.33	21,435,769.37	Cuentas por Pagar	5,291,856.67	4,295,866.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,562,092.60	6,135,597.63	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Existencias (Neto)	2,351,981.21	2,603,108.63	Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	205,648.00	181,606.75	Otras Cuentas del Pasivo	2,837,779.65	634,501.32
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>72,389,467.54</b>	<b>73,289,293.15</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,135,735.32</b>	<b>4,970,760.37</b>
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	30,763,370.43	31,022,725.79
			Ingresos Diferidos	0.00	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	6,137,235.00	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>36,900,605.43</b>	<b>31,022,725.79</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>45,036,340.75</b>	<b>35,993,486.16</b>

ACTIVO NO CORRIENTE	2011	2010	TOTAL PASIVO	2011	2010
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PATRIMONIO</b>		
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Nacional	139,745,516.72	103,014,673.67
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	99,662,061.00	89,842,192.97	Reservas	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	10,345,810.05	11,204,946.08	Resultados Acumulados	( 1,507,190.00)	36,730,843.05
Otras Cuentas del Activo (Neto)	877,328.88	1,402,570.68	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>138,238,326.72</b>	<b>139,745,516.72</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>110,885,199.93</b>	<b>102,449,709.73</b>			
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>183,274,667.47</b>	<b>175,739,002.88</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>183,274,667.47</b>	<b>175,739,002.88</b>	Cuentas de Orden	272,376,866.41	241,977,708.98
Cuentas de Orden	272,376,866.41	241,977,708.98			

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y COSTOS  
 DIRECTOR GENERAL *León*  
 C. P. G. MARIA INEZ GARCIA  
 MAT. N° .....  
 Contador General  
 Intendente de Finanzas

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE LICIM  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 C. ADM. JAVIER BARABLA G. DE LA FUENTE  
 Jefe de Administración y Finanzas

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 JAVIER BARABLA G. DE LA FUENTE  
 TITULAR ADMINISTRADOR GENERAL  
 LEGALIZADO  
 ERMANNO MEDINA RANGON  
 ABOGADO


000005




**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

		2011	2010
<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	68,152,382.36	65,249,487.91
Ingresos No Tributarios	32	63,243,197.84	63,421,954.32
Trasposos y Remesas Recibidas	33	1,197,880.27	378,212.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00	1,012,614.06
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>132,593,460.47</b>	<b>130,062,268.42</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 73,938,668.63)	( 70,054,886.17)
Gastos de Personal	37	( 37,550,370.65)	( 35,238,520.38)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 433,643.77)	( 6,434,284.64)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 951,636.81)	( 249,813.03)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 20,532,285.67)	( 22,025,370.11)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 133,406,605.53)</b>	<b>( 134,002,874.33)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>( 813,145.06)</b>	<b>( 3,940,605.91)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	42	1,307,688.51	1,163,289.98
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	35,795,739.91	41,856,154.90
Otros Gastos	45	( 27,591,685.48)	( 26,005,467.73)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>9,511,742.94</b>	<b>17,013,977.15</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>8,698,597.88</b>	<b>13,073,371.24</b>

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS  
 C.P.C. MARIA DIAZ GARCIA  
 Contador General  
 MAT. N° 20840  
**CONTADOR GENERAL**

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ  
 Directora General de  
 Administración y Finanzas  
**DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN**

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 JAVIER BARAYAN G. DE LA FUENTE  
 Titular Municipal  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**