

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 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	36,529,885.66
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	113,785,495.99
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	11,376,497.32
Existencias (Neto)	7	2,026,281.05
Gastos Pagados por Anticipado	8	204,774.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		163,922,934.09

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	99,086,013.72
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,202,034.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	863,658.16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		110,151,706.03

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	275,804,560.82
------------------	----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	9,024.75
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,386,147.92
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	2,759,984.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,155,157.06

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	30,741,010.09
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	6,137,235.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		36,878,245.09

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	139,745,516.72
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	91,295,721.25
TOTAL PATRIMONIO		231,041,237.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	275,804,560.82
------------------	----	----------------

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



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

JAVIER BARBARG DE LA FUENTE
 Gerente Municipal
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	51,057,755.63
Ingresos No Tributarios	32	55,430,648.49
Trasposos y Remesas Recibidas	33	248,514.35
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		106,736,918.47
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(3,974,726.02)
Gastos de Personal	37	(11,150,682.24)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(444,694.86)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(832,808.88)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(16,402,912.00)
RESULTADO DE OPERACION		90,334,006.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	260,558.82
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	3,231,209.07
Otros Gastos	45	(1,022,863.11)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,468,904.78
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		92,802,911.25

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



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

JAVIER BARAYBAR G. DE LA FUENTE
 Gerente Municipal
 TITULAR DE LA ENTIDAD

BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO 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	62,913,039.57
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	78,496,822.31
tras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	12,575,169.97
Existencias (Neto)	7	2,106,689.13
Gastos Pagados por Anticipado	8	203,904.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		156,295,625.02

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
ersiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	99,209,500.31
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,068,296.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	880,290.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		110,158,087.30
TOTAL ACTIVO		266,453,712.32
Cuentas de Orden	30	282,144,757.43

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	4,879.20
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,584,135.40
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	2,901,370.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,490,385.16

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	30,682,756.89
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	6,137,235.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		36,819,991.89

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		42,310,377.05
Hacienda Nacional	26	139,745,516.72
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	84,397,818.55
TOTAL PATRIMONIO		224,143,335.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		266,453,712.32

Cuentas de Orden	30	282,144,757.43
------------------	----	----------------

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
 CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ
 Gerente de Administración y Finanzas



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

JAVIER BARABO DE LA PUENTE
 Gerente Municipal
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	52,994,194.14
Ingresos No Tributarios	32	55,764,746.51
Trasposos y Remesas Recibidas	33	358,865.79
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		109,117,806.44
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(9,011,412.37)
Gastos de Personal	37	(15,014,292.12)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(903,018.47)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(10,417.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,664,123.34)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(26,603,263.30)
RESULTADO DE OPERACION		82,514,543.14
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	271,871.13
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	11,873,240.36
Otros Gastos	45	(8,754,646.08)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		3,390,465.41
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		85,905,008.55



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



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

JAVIER BARRAGAN DE LA FUENTE
Gerente Municipal
TITULAR DE LA ENTIDAD

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 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	66,095,130.12
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	68,381,543.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	13,448,378.63
Existencias (Neto)	7	2,327,478.30
Gastos Pagados por Anticipado	8	203,037.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		150,455,567.71

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	99,008,776.62
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,128,951.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	905,442.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		110,043,170.62
TOTAL ACTIVO		260,498,738.33
Cuentas de Orden	30	288,982,433.78

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,264,912.57
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	2,760,383.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,025,296.28

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	30,646,320.09
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	6,137,235.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		36,783,555.09

TOTAL PASIVO

41,808,851.37

PATRIMONIO


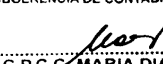
Hacienda Nacional	26	139,745,516.72
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	78,944,370.24
TOTAL PATRIMONIO		218,689,886.96



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


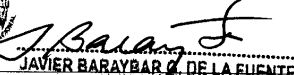
260,498,738.33

Cuentas de Orden

30 288,982,433.78

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


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

JAVIER BARAYBAR DE LA FUENTE
 Gerente Municipal
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	55,396,847.26
Ingresos No Tributarios	32	56,773,542.12
Trasposos y Remesas Recibidas	33	369,818.91
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		112,540,208.29
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(15,508,785.08)
Gastos de Personal	37	(17,702,724.93)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(1,391,390.21)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(31,251.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(2,495,437.80)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(37,129,589.02)
RESULTADO DE OPERACION		75,410,619.27
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	354,378.98
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	15,961,545.89
Otros Gastos	45	(11,274,983.90)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		5,040,940.97
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		80,451,560.24



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Javier Baraybar G. de la Fuente
JAVIER BARAYBAR G. DE LA FUENTE
 Gerente Municipal
TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

Maria Diaz Garcia
C.P.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

