

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL 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	63,374,319.97
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	64,565,736.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	14,140,380.40
Existencias (Neto)	7	2,558,074.14
Gastos Pagados por Anticipado	8	202,248.37
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>144,840,759.60</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	98,832,723.55
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,258,445.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	939,572.66
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>110,030,741.21</b>

**TOTAL ACTIVO** **254,871,500.81**

Cuentas de Orden 30 290,308,602.56

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	4,933.92
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,327,924.30
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	2,774,060.88
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,106,919.10</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	31,069,813.90
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>37,207,048.90</b>

**TOTAL PASIVO** **42,313,968.00**



**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	139,745,516.72
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	72,812,016.09
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>212,557,532.81</b>


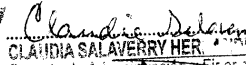
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **254,871,500.81**

Cuentas de Orden 30 290,308,602.56

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 HER  
 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 ABRIL 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	58,825,764.22
Ingresos No Tributarios	32	57,595,086.54
Trasposos y Remesas Recibidas	33	369,818.91
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>116,790,669.67</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 22,344,915.00)
Gastos de Personal	37	( 21,285,886.18)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 1,865,265.49)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 124,170.51)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 3,362,869.29)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 48,983,106.47)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>67,807,563.20</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	515,250.79
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	19,356,335.95
Otros Gastos	45	( 13,359,943.85)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>6,511,642.89</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>74,319,206.09</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°



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

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

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



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
 CLAUDIA SALAVERRY HER. ANDAZ  
 Gerente de Administración y Finanzas

**TITULAR DE LA ENTIDAD**



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
 MANO CARULLA MARCHENA  
 Gerente Municipal

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

**EF-1**

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	68,872,833.63	Obligaciones Tesoro Público	15	6,167.40
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	52,540,004.44	Cuentas por Pagar	17	2,572,491.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	14,574,409.53	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	2,408,138.31	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	205,271.90	Otras Cuentas del Pasivo	20	2,730,602.25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>138,600,657.81</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,309,261.34</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	31,229,500.20
Inversiones (Neto)	11	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	98,563,882.29	Otras Cuentas del Pasivo	24	6,137,235.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,653,379.03	Provisiones	25	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,077,481.16	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>37,366,735.20</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>110,294,742.48</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>42,675,996.54</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>248,895,400.29</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Orden	30	270,110,508.11	Hacienda Nacional	26	139,745,516.72
			Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	66,473,887.03
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>206,219,403.75</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>248,895,400.29</b>
			Cuentas de Orden	30	270,110,508.11

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 HER  
 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 MAYO 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	62,246,441.90
Ingresos No Tributarios	32	58,774,647.24
Trasposos y Remesas Recibidas	33	464,380.83
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>121,485,469.97</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 30,294,755.55)
Gastos de Personal	37	( 23,483,555.32)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 2,402,448.94)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 134,587.51)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 4,238,340.80)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 60,553,688.12)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>60,931,781.85</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	682,920.31
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	22,538,396.88
Otros Gastos	45	( 16,172,022.01)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>7,049,295.18</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>67,981,077.03</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 HERANDEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
  
 MARIO CARULLA MARCHENA  
 Gerente Municipal

**BALANCE GENERAL**  
 Al 30 de Junio de 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1


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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	Nota		Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	Obligaciones Tesoro Público	15
Inversiones Disponibles	4	Sobregiros Bancarios	16
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	Cuentas por Pagar	17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	Operaciones de Crédito	18
Existencias (Neto)	7	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19
Gastos Pagados por Anticipado	8	Otras Cuentas del Pasivo	20
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>133,278,044.73</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,052,624.68</b>
		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
		Deudas a Largo Plazo	21
		Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22
		Ingresos Diferidos	23
		Otras Cuentas del Pasivo	24
		Provisiones	25
		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37,460,010.45</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>44,512,635.13</b>
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	<b>PATRIMONIO</b>	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	Hacienda Nacional	26
Inversiones (Neto)	11	Hacienda Nacional Adicional	27
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	Reservas	28
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	Resultados Acumulados	29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>199,262,360.91</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>110,496,951.31</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>243,774,996.04</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>243,774,996.04</b>	Cuentas de Orden	30
Cuentas de Orden	30		

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 HER. 61782  
 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 Junio 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	65,239,815.93
Ingresos No Tributarios	32	59,675,754.81
Trasposos y Remesas Recibidas	33	478,322.35
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>125,393,893.09</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 38,238,848.34)
Gastos de Personal	37	( 25,847,511.34)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 2,852,806.27)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 149,512.02)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 5,121,449.79)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 72,210,127.76)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>53,183,765.33</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	948,559.13
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	24,570,310.45
Otros Gastos	45	( 17,678,600.72)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>7,840,268.86</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>61,024,034.19</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 HER  
 Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MARIO CARULLA MARCHEN  
 Gerente Municipal