

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

**EF-1**

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                    | Nota |                      |
|------------------------------------|------|----------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3    | 52,533,304.52        |
| Inversiones Disponibles            | 4    | 0.00                 |
| Cuentas por Cobrar (Neto)          | 5    | 27,008,921.49        |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)    | 6    | 16,030,942.57        |
| Existencias (Neto)                 | 7    | 2,442,938.56         |
| Gastos Pagados por Anticipado      | 8    | 162,554.24           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>      |      | <b>98,178,661.38</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 | 99,491,171.44         |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)         | 13 | 11,403,292.29         |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)               | 14 | 1,317,796.58          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |    | <b>112,212,260.31</b> |

**TOTAL ACTIVO**

|                     |    |                       |
|---------------------|----|-----------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |    | <b>210,390,921.69</b> |
| Cuentas de Orden    | 30 | 280,188,926.34        |

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                                 | Nota |                     |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro Público     | 15   | 19,835.40           |
| Sobregiros Bancarios            | 16   | 0.00                |
| Cuentas por Pagar               | 17   | 3,408,097.22        |
| Operaciones de Crédito          | 18   | 0.00                |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19   | 0.00                |
| Otras Cuentas del Pasivo        | 20   | 636,743.23          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |      | <b>4,064,675.85</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                    |    |                      |
|------------------------------------|----|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo               | 21 | 0.00                 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 31,751,966.93        |
| 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>37,889,201.93</b> |

**TOTAL PASIVO**

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> |  | <b>41,953,877.78</b> |
|---------------------|--|----------------------|

**PATRIMONIO**

|                             |    |                       |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Hacienda Nacional           | 26 | 139,745,516.72        |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | 0.00                  |
| Reservas                    | 28 | 0.00                  |
| Resultados Acumulados       | 29 | 28,691,527.19         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     |    | <b>168,437,043.91</b> |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

|                                  |    |                       |
|----------------------------------|----|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |    | <b>210,390,921.69</b> |
| Cuentas de Orden                 | 30 | 280,188,926.34        |

C.P.C. JAVIER ARANA ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. 9502

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Claudia Salaverry Hernández  
**CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ**  
 Gerente de Administración y Finanzas  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Mario Carulla Marchena  
**MARIO CARULLA MARCHENA**  
 Titular de la Municipalidad

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

**EF-2**

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

|  | Nota |                          |
|--|------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                      |      |                          |
| Ingresos Tributarios Netos                           | 31   | 78,553,081.70            |
| Ingresos No Tributarios                              | 32   | 65,590,262.16            |
| Trasposos y Remesas Recibidas                        | 33   | 1,150,767.82             |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                | 34   | 0.00                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                |      | <b>145,294,111.68</b>    |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                               |      |                          |
| Costo de Ventas                                      | 35   | 0.00                     |
| Gastos en Bienes y Servicios                         | 36   | ( 73,004,949.70)         |
| Gastos de Personal                                   | 37   | ( 37,683,766.40)         |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social            | 38   | ( 5,139,188.75)          |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                | 39   | ( 236,140.67)            |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                        | 40   | 0.00                     |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio             | 41   | ( 8,735,456.06)          |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                         |      | <b>( 124,799,501.58)</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b>                        |      | <b>20,494,610.10</b>     |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                       |      |                          |
| Ingresos Financieros                                 | 42   | 1,471,638.25             |
| Gastos Financieros                                   | 43   | 0.00                     |
| Otros Ingresos                                       | 44   | 33,638,692.59            |
| Otros Gastos   | 45   | ( 25,250,846.14)         |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 |      | <b>9,859,484.70</b>      |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b> |      | <b>30,354,094.80</b>     |

.....  
 C.P.C. JAVIER ARANA ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. 9502

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*Claudia Salaverri Hernandez*  
**CLAUDIA SALAVERRI HERNANDEZ**  
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*Mario Carulla Marchena*  
**MARIO CARULLA MARCHENA**  
 Gerente Municipal

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

**EF-1**

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

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

|                                    | Nota |                      |
|------------------------------------|------|----------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3    | 54,534,297.06        |
| Inversiones Disponibles            | 4    | 0.00                 |
| Cuentas por Cobrar (Neto)          | 5    | 18,128,496.33        |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)    | 6    | 16,267,023.29        |
| Existencias (Neto)                 | 7    | 2,498,810.50         |
| Gastos Pagados por Anticipado      | 8    | 303,715.09           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>      |      | <b>91,732,342.27</b> |

|                                 | Nota |                     |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro Público     | 15   | 8,208.00            |
| Sobregiros Bancarios            | 16   | 0.00                |
| Cuentas por Pagar               | 17   | 3,685,072.27        |
| Operaciones de Crédito          | 18   | 0.00                |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19   | 0.00                |
| Otras Cuentas del Pasivo        | 20   | 527,297.11          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |      | <b>4,220,577.38</b> |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                    |    |                      |
|------------------------------------|----|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo               | 21 | 0.00                 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 31,793,439.08        |
| 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>37,930,674.08</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 | 100,093,868.76        |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)         | 13 | 11,313,014.92         |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)               | 14 | 1,213,989.08          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |    | <b>112,620,872.76</b> |

**TOTAL PASIVO**

**42,151,251.46**

**PATRIMONIO**

|                             |    |                       |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Hacienda Nacional           | 26 | 139,745,516.72        |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | 0.00                  |
| Reservas                    | 28 | 0.00                  |
| Resultados Acumulados       | 29 | 22,456,446.85         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     |    | <b>162,201,963.57</b> |

**TOTAL ACTIVO**

**204,353,215.03**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**204,353,215.03**

|                  |    |                |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 284,669,394.05 |
|------------------|----|----------------|

|                  |    |                |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 284,669,394.05 |
|------------------|----|----------------|

L.P.C. JAVIER ABANA ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. 9502

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Claudia Salaverri Heredia  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 ADMINISTRACION



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Mario Carulla La Parra  
 Gerente Municipal

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

**EF-2**

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

| INGRESOS   | Nota |                          |
|--|------|--------------------------|
| Ingresos Tributarios Netos                           | 31   | 81,551,126.21            |
| Ingresos No Tributarios                              | 32   | 66,979,896.07            |
| Trasposos y Remesas Recibidas                        | 33   | 1,355,154.48             |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                | 34   | 0.00                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                |      | <b>149,886,176.76</b>    |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                               |      |                          |
| Costo de Ventas                                      | 35   | 0.00                     |
| Gastos en Bienes y Servicios                         | 36   | ( 80,923,224.91)         |
| Gastos de Personal                                   | 37   | ( 39,941,566.22)         |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social            | 38   | ( 5,623,207.04)          |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                | 39   | ( 249,347.67)            |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                        | 40   | 0.00                     |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio             | 41   | ( 9,646,884.72)          |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                         |      | <b>( 136,384,230.56)</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b>                        |      | <b>13,501,946.20</b>     |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                       |      |                          |
| Ingresos Financieros                                 | 42   | 1,583,525.21             |
| Gastos Financieros                                   | 43   | 0.00                     |
| Otros Ingresos                                       | 44   | 35,467,434.28            |
| Otros Gastos   | 45   | ( 26,433,891.23)         |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 |      | <b>10,617,068.26</b>     |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b> |      | <b>24,119,014.46</b>     |

.....  
 C.P.C. JAVIER ARANA ESTRADA  
 CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*Claudia Salaverry Heredia*  
**CLAUDIA SALAVERRY HEREDIA**  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*Mario Carulla Marchena*  
**MARIO CARULLA MARCHENA**  
 TITULAR DE LA MUNICIPALIDAD

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

| ACTIVO                             | 2012                 | 2011                 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>            |                      |                      |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 44,951,408.24        | 41,498,586.40        |
| Inversiones Disponibles            | 0.00                 | 0.00                 |
| Cuentas por Cobrar (Neto)          | 17,148,279.15        | 17,771,159.33        |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)    | 14,385,030.89        | 10,562,092.60        |
| Existencias (Neto)                 | 2,464,276.16         | 2,351,981.21         |
| Gastos Pagados por Anticipado      | 164,132.15           | 205,648.00           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>      | <b>79,113,126.59</b> | <b>72,389,467.54</b> |


| PASIVO Y PATRIMONIO             | 2012                | 2011                |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>         |                     |                     |
| Obligaciones Tesoro Público     | 218,077.00          | 6,099.00            |
| Sobregiros Bancarios            | 0.00                | 0.00                |
| Cuentas por Pagar               | 6,491,962.08        | 5,291,856.67        |
| Operaciones de Crédito          | 0.00                | 0.00                |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                |
| Otras Cuentas del Pasivo        | 2,760,153.34        | 2,837,779.65        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>9,470,192.42</b> | <b>8,135,735.32</b> |


|                                    |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>         |                      |                      |
| Deudas a Largo Plazo               | 0.00                 | 0.00                 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 33,361,455.66        | 30,763,370.43        |
| Ingresos Diferidos                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Cuentas del Pasivo           | 0.00                 | 6,137,235.00         |
| Provisiones                        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>33,361,455.66</b> | <b>36,900,605.43</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                | <b>42,831,648.08</b> | <b>45,036,340.75</b> |


|                             |                       |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>           |                       |                       |
| Hacienda Nacional           | 139,745,516.72        | 139,745,516.72        |
| Hacienda Nacional Adicional | 0.00                  | 0.00                  |
| Reservas                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Resultados Acumulados       | 13,487,401.00         | ( 1,507,190.00)       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     | <b>153,232,917.72</b> | <b>138,238,326.72</b> |

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                    |                       |                       |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo              | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo          | 0.00                  | 0.00                  |
| Inversiones (Neto)                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 103,963,503.30        | 99,662,061.00         |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)         | 11,717,042.56         | 10,345,810.05         |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)               | 1,270,893.35          | 877,328.88            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              | <b>116,951,439.21</b> | <b>110,885,199.93</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | <b>196,064,565.80</b> | <b>183,274,667.47</b> |

|                                  |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>196,064,565.80</b> | <b>183,274,667.47</b> |
| Cuentas de Orden                 | 267,392,337.08        | 272,376,866.41        |

30  
 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS  
  
 COORDINADORA GENERAL  
 MARIÁ DEL CARMEN DÍAZ GARCÍA  
 MAT. N° 29840

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
  
 CLAUDIA SALAZAR HERNÁNDEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 MARIO GARULLA MARCHENA  
 Gerente Municipal



**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )


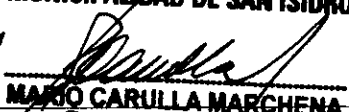
**EF-2**

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

|  |             | 2012                     | 2011                     |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                      | <b>Nota</b> |                          |                          |
| Ingresos Tributarios Netos                           | 31          | 86,186,350.92            | 68,152,382.36            |
| Ingresos No Tributarios                              | 32          | 68,001,278.94            | 63,243,197.84            |
| Trasposos y Remesas Recibidas                        | 33          | 1,494,222.62             | 1,197,880.27             |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                | 34          | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                |             | <b>155,681,852.48</b>    | <b>132,593,460.47</b>    |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                               |             |                          |                          |
| Costo de Ventas                                      | 35          | 0.00                     | 0.00                     |
| Gastos en Bienes y Servicios                         | 36          | ( 93,261,782.41)         | ( 73,938,668.63)         |
| Gastos de Personal                                   | 37          | ( 51,107,385.21)         | ( 43,653,651.25)         |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social            | 38          | ( 486,860.52)            | ( 433,643.77)            |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                | 39          | ( 385,187.18)            | ( 951,636.81)            |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                        | 40          | 0.00                     | 0.00                     |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio             | 41          | ( 15,473,058.89)         | ( 14,429,005.07)         |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                         |             | <b>( 160,714,274.21)</b> | <b>( 133,406,605.53)</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b>                        |             | <b>( 5,032,421.73)</b>   | <b>( 813,145.06)</b>     |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                       |             |                          |                          |
| Ingresos Financieros                                 | 42          | 1,683,224.14             | 1,307,688.51             |
| Gastos Financieros                                   | 43          | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros Ingresos                                       | 44          | 41,925,134.52            | 35,795,739.91            |
| Otros Gastos   | 45          | ( 29,188,315.32)         | ( 27,591,685.48)         |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 |             | <b>14,420,043.34</b>     | <b>9,511,742.94</b>      |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b> |             | <b>9,387,621.61</b>      | <b>8,698,597.88</b>      |

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

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

 **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
  
**MARIO CARULLA MARCHENA**  
**GERENTE MUNICIPAL**  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**