

BALANCE GENERAL
 AL 30 DE ABRIL DEL 2011
 (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	58,114,690.67
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	65,922,420.09
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	7,263,690.92
Existencias (Neto)	7	2,520,553.12
Gastos Pagados por Anticipado	8	179,339.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		134,000,694.55

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	94,431,248.10
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,588,472.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,532,531.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		106,552,252.47
TOTAL ACTIVO		240,552,947.02

Cuentas de Orden	30	294,003,799.91
------------------	----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	129,189.25
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,056,013.58
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	447,228.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,632,431.27

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	30,971,678.52
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,971,678.52

TOTAL PASIVO		33,604,109.79
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	103,014,673.67
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	103,934,163.56
TOTAL PATRIMONIO		206,948,837.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		240,552,947.02
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	30	294,003,799.91
------------------	----	----------------

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

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Gerente Municipal

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE ABRIL DEL 2011
 (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	52,266,764.30
Ingresos No Tributarios	32	54,402,740.65
Traspasos y Remesas Recibidas	33	60,189.10
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		106,729,694.05
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(19,601,695.67)
Gastos de Personal	37	(15,042,506.41)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(1,949,531.11)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(809,112.39)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(3,129,112.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(40,531,958.51)
RESULTADO DE OPERACION		66,197,735.54
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	248,005.56
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	6,609,280.56
Otros Gastos	45	(5,851,701.15)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,005,584.97
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		67,203,320.51

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

C.P.C.C MARIA DIAZ GARCIA
 Contador General
 Mat N° 20840



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ
 Gerente de Administración y Finanzas



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Gerente Municipal