

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE AGOSTO 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	53,751,203.47
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	41,562,715.66
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	7,695,604.02
Existencias (Neto)	7	2,772,031.42
Gastos Pagados por Anticipado	8	200,318.36
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>105,981,872.93</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	97,953,299.50
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,629,649.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,300,868.83
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>109,883,817.62</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>215,865,690.55</b>
Cuentas de Orden	30	268,235,404.22

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	32,167.32
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,877,053.66
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,222,007.43
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,131,228.41</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	31,042,120.66
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,042,120.66</b>

**TOTAL PASIVO**

**35,173,349.07**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	103,014,673.67
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	77,677,667.81
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>180,692,341.48</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**215,865,690.55**

Cuentas de Orden	30	268,235,404.22
------------------	----	----------------

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**



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

*Maria Diaz Garcia*  
**C.P.C.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

**TITULAR DE LA ENTIDAD**



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*Roberto Lopez Bustillo*  
**Roberto Lopez Bustillo**  
 Gerente Municipal

**ESTADO DE GESTION**  
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2011  
 ( 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	60,313,606.05
Ingresos No Tributarios	32	58,474,222.45
Trasposos y Remesas Recibidas	33	817,697.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>119,605,526.38</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 43,433,399.87)
Gastos de Personal	37	( 27,192,561.17)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 4,216,192.79)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 878,652.83)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 6,597,346.00)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 82,318,152.66)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>37,287,373.72</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	741,745.07
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	15,957,840.04
Otros Gastos	45	( 13,040,134.07)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>3,659,451.04</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>40,946,824.76</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

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

**TITULAR DE LA ENTIDAD**



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

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



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
 CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
 Gerente Municipal