

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 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	39,454,582.80
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	109,540,154.81
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	5,929,405.48
Existencias (Neto)	7	2,520,827.55
Gastos Pagados por Anticipado	8	180,557.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		157,625,527.64

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	89,606,299.40
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,958,140.25
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,286,040.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		101,850,479.67
TOTAL ACTIVO		259,476,007.31
Cuentas de Orden	30	295,018,161.68

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	25,374.96
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,568,766.26
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	542,971.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,137,112.82

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	30,972,762.42
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,972,762.42

TOTAL PASIVO

33,109,875.24

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	103,014,673.67
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	123,351,458.40
TOTAL PATRIMONIO		226,366,132.07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

259,476,007.31

Cuentas de Orden 30 295,018,161.68

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

C.P.C. MARÍA DÍAZ GARCÍA
 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 31 DE ENERO 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	43,512,510.74
Ingresos No Tributarios	32	50,412,835.05
Trasposos y Remesas Recibidas	33	35,194.30
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		93,960,540.09
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(2,851,889.15)
Gastos de Personal	37	(3,098,647.48)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(476,081.84)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(781,570.85)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(7,208,189.32)
RESULTADO DE OPERACION		86,752,350.77
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	41,716.18
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	1,158,953.69
Otros Gastos	45	(1,332,405.29)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(131,735.42)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		86,620,615.35

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

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

[Signature]
 Gerente Municipal