

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2011
 (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	60,745,863.43
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	78,835,461.18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	6,463,145.47
Existencias (Neto)	7	2,424,317.04
Gastos Pagados por Anticipado	8	179,507.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		148,648,294.37

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	27,133.08
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	5,047,126.79
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	618,115.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,692,375.46

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO 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	93,833,994.35
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,831,347.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,344,781.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		106,010,123.42

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	31,029,298.39
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,029,298.39

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

Cuentas de Orden	30	308,000,666.77
------------------	----	----------------

TOTAL PASIVO	36,721,673.85
---------------------	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	103,014,673.67
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	114,922,070.27
TOTAL PATRIMONIO		217,936,743.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	254,658,417.79
----------------------------------	-----------------------

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

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	47,016,705.11
Ingresos No Tributarios	32	51,618,170.48
Trasposos y Remesas Recibidas	33	38,470.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		98,673,346.01
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(6,932,061.80)
Gastos de Personal	37	(10,581,042.75)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(942,048.32)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(699,082.03)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,563,616.02)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(20,717,850.92)
RESULTADO DE OPERACION		77,955,495.09
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	50,704.76
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	2,764,671.39
Otros Gastos	45	(2,579,644.02)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		235,732.13
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		78,191,227.22

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]
 [Illegible text]