

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 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	51,439,861.92
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	49,743,608.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	7,293,992.63
Existencias (Neto)	7	2,700,708.23
Gastos Pagados por Anticipado	8	200,424.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

111,378,595.02

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	97,440,064.97
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,975,579.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,648,810.27

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

110,064,454.97

TOTAL ACTIVO

221,443,049.99

Cuentas de Orden

30 263,567,436.68

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	22,098.84
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,450,211.34
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,201,431.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,673,741.47

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	31,025,732.15
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,025,732.15

TOTAL PASIVO

34,699,473.62

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	103,014,673.67
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	83,728,902.70
TOTAL PATRIMONIO		186,743,576.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

221,443,049.99

Cuentas de Orden

30 263,567,436.68

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

ROBERTO GARCIA BUSTILLO
 Gerente Municipal

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO 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	58,168,445.70
Ingresos No Tributarios	32	57,468,708.20
Trasposos y Remesas Recibidas	33	817,697.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		116,454,851.78
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(37,296,036.03)
Gastos de Personal	37	(24,474,929.65)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(3,755,753.49)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(859,289.25)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(5,534,695.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(71,920,704.10)
RESULTADO DE OPERACION		44,534,147.68
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	719,443.43
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	13,423,999.61
Otros Gastos	45	(11,679,531.07)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,463,911.97
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		46,998,059.65

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

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

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

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

[Signature]

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

[Signature]
 Roberto Lopez Basilio
 Gerente Municipal