

**BALANCE GENERAL**  
 Al 30 de Junio de 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	56,690,653.48
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	52,995,613.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	7,418,866.67
Existencias (Neto)	7	2,707,554.51
Gastos Pagados por Anticipado	8	214,857.08
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>120,027,545.16</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	97,420,839.07
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	11,187,732.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,639,660.73
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>110,248,232.44</b>

**TOTAL ACTIVO** **230,275,777.60**

Cuentas de Orden 30 273,670,778.40

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	22,098.84
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,719,422.66
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,258,518.83
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,000,040.33</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	31,100,041.07
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,100,041.07</b>

**TOTAL PASIVO** **35,100,081.40**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	103,014,673.67
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	92,161,022.53
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>195,175,696.20</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **230,275,777.60**

Cuentas de Orden 30 273,670,778.40

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 Junio del 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

<b>INGRESOS</b>		<b>Nota</b>	
Ingresos Tributarios Netos	31		56,445,097.42
Ingresos No Tributarios	32		56,034,503.11
Trasposos y Remesas Recibidas	33		566,581.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	34		0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>113,046,182.04</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	35		0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(	31,092,177.12)
Gastos de Personal	37	(	20,260,639.38)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(	2,868,159.55)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(	848,872.25)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40		0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(	4,717,041.93)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		(	<b>59,786,890.23)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>			<b>53,259,291.81</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	42		528,459.71
Gastos Financieros	43		0.00
Otros Ingresos	44		12,596,303.95
Otros Gastos	45	(	10,953,875.99)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			<b>2,170,887.67</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>			<b>55,430,179.48</b>

**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**

*af*

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