

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 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	61,337,523.06
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	69,532,864.17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	6,695,649.71
Existencias (Neto)	7	2,500,419.72
Gastos Pagados por Anticipado	8	180,967.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		140,247,424.16

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	27,133.08
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,486,165.42
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	227,952.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,741,251.17

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	93,995,180.33
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,754,992.74
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,399,759.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		106,149,932.41

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	31,005,656.91
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,005,656.91

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	302,453,807.90
------------------	----	----------------

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	103,014,673.67
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	108,635,774.82
TOTAL PATRIMONIO		211,650,448.49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	302,453,807.90
------------------	----	----------------

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

[Signature]
C.P.C.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

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

[Signature]
Roberto Lopez Bustillo
 Gerente Municipal

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO 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	49,467,498.99
Ingresos No Tributarios	32	53,495,192.37
Trasposos y Remesas Recibidas	33	43,504.66
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		103,006,196.02
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(13,764,320.17)
Gastos de Personal	37	(12,659,256.37)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(1,473,170.13)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(784,268.78)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(2,343,281.59)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(31,024,297.04)
RESULTADO DE OPERACION		71,981,898.98
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	219,226.17
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	4,398,777.78
Otros Gastos	45	(4,694,971.16)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(76,967.21)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		71,904,931.77

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

[Signature]