

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 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	59,517,971.05
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	56,441,264.67
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	7,327,954.89
Existencias (Neto)	7	2,459,047.80
Gastos Pagados por Anticipado	8	204,523.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		125,950,762.02

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	124,416.13
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,466,210.56
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	467,201.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,057,827.93

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	95,961,707.43
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	11,145,666.72
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,639,068.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		108,746,442.87

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	31,041,230.98
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,041,230.98

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	288,321,380.63
------------------	----	----------------

TOTAL PASIVO		34,099,058.91
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	103,014,673.67
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	97,583,472.31
TOTAL PATRIMONIO		200,598,145.98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	288,321,380.63
------------------	----	----------------

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 31 DE MAYO 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	54,521,155.67
Ingresos No Tributarios	32	54,540,937.58
Trasposos y Remesas Recibidas	33	464,264.22
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		109,526,357.47
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(25,471,641.14)
Gastos de Personal	37	(17,780,297.44)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(2,389,604.29)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(819,529.39)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(3,916,757.41)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(50,377,829.67)
RESULTADO DE OPERACION		59,148,527.80
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	379,585.97
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	8,734,945.99
Otros Gastos	45	(7,410,430.50)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,704,101.46
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		60,852,629.26

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

Gerente Municipal
 Gerente Municipal