

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 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	48,913,228.98
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	25,915,388.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	10,880,796.38
Existencias (Neto)	7	2,657,475.39
Gastos Pagados por Anticipado	8	284,076.54
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>88,650,966.01</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	99,053,969.07
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,435,122.72
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,292,775.95
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>110,781,867.74</b>

**TOTAL ACTIVO** **199,432,833.75**

Cuentas de Orden 30 248,324,978.05

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	9,166.59
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,476,567.83
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	830,851.57
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,316,585.99</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	33,613,760.03
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>33,613,760.03</b>

**TOTAL PASIVO** **36,930,346.02**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	103,014,673.67
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	59,487,814.06
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>162,502,487.73</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **199,432,833.75**

Cuentas de Orden 30 248,324,978.05

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

C.P.C. MAXIMO RAMIREZ ALVARADO  
 Contador General (e)  
 Mat. N° 34030

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rogerto López Bustillo  
 Gerente Municipal


**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	65,586,571.62
Ingresos No Tributarios	32	62,248,838.05
Trasposos y Remesas Recibidas	33	1,166,614.84
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>129,002,024.51</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 62,077,345.37)
Gastos de Personal	37	( 33,431,423.53)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	38	( 8,253,698.76)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 930,266.80)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 9,091,276.39)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 113,784,010.85)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>15,218,013.66</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	1,138,616.09
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	26,692,806.12
Otros Gastos	45	( 20,292,464.86)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>7,538,957.35</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>22,756,971.01</b>


**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS  
 C.P.C. MAXIMO RAMIREZ ALVARADO  
 Contador General (e)  
 Mat. N° 34039

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 Claudia Salaverry Hernandez  
 Gerente de Administración y Finanzas

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 Roberto López Bustillo  
 Gerente Municipal