

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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**

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	46,349,581.61	15	Obligaciones Tesoro Público	64,111.78
Inversiones Disponibles	4	0.00	16	Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	34,794,440.99	17	Cuentas por Pagar	2,105,927.20
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	8,844,399.65	18	Operaciones de Crédito	0.00
Existencias (Neto)	7	2,755,836.46	19	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	278,165.29	20	Otras Cuentas del Pasivo	998,353.64
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>93,022,424.00</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,168,392.62</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	21	Deudas a Largo Plazo	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	22	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	33,534,864.54
Inversiones (Neto)	11	0.00	23	Ingresos Diferidos	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	99,137,311.46	24	Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,198,750.39	25	Provisiones	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,297,369.72		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33,534,864.54</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>110,633,431.57</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>36,703,257.16</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>203,655,855.57</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Cuentas de Orden	30	250,706,263.52	26	Hacienda Nacional	103,014,673.67
			27	Hacienda Nacional Adicional	0.00
			28	Reservas	0.00
			29	Resultados Acumulados	63,937,924.74
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>166,952,598.41</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>203,655,855.57</b>
			30	Cuentas de Orden	250,706,263.52

**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**

*[Signature]*



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Gerente Municipal

**ESTADO DE GESTION**  
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE 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	63,878,951.00
Ingresos No Tributarios	32	60,903,676.12
Trasposos y Remesas Recibidas	33	1,094,490.45
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>125,877,117.57</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 55,668,343.44)
Gastos de Personal	37	( 31,997,568.14)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 7,805,058.62)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 899,486.83)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 8,259,214.19)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 104,629,671.22)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>21,247,446.35</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	1,092,942.81
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	24,254,165.89
Otros Gastos	45	( 19,387,473.36)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>5,959,635.34</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>27,207,081.69</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

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

**TITULAR DE LA ENTIDAD**



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

*Maria Diaz Garcia*  
 C.P.C.C. MARIA DIAZ GARCIA  
 Contador General  
 Mat N° 20840



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*Claudia Salaverry Hernandez*  
 CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas

*[Signature]*



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
 Gerente Municipal