

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	50,719,680.52
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	37,422,404.17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	7,617,539.20
Existencias (Neto)	7	2,779,246.14
Gastos Pagados por Anticipado	8	257,168.44
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>98,796,038.47</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	98,671,605.82
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,407,903.74
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,299,278.49
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>110,378,788.05</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>209,174,826.52</b>
Cuentas de Orden	30	227,997,566.61

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	28,328.71
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,614,617.61
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,096,045.82
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,738,992.14</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	30,992,538.86
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>30,992,538.86</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>34,731,531.00</b>
Hacienda Nacional	26	103,014,673.67
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	71,428,621.85
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>174,443,295.52</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>209,174,826.52</b>
Cuentas de Orden	30	227,997,566.61

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°



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

C.P.C.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**

Rafael Lopez Bustillo  
 Gerente Municipal

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

**EF-2**

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	61,941,222.21
Ingresos No Tributarios	32	59,752,102.14
Trasposos y Remesas Recibidas	33	901,866.36
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>122,595,190.71</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 49,787,009.77)
Gastos de Personal	37	( 29,225,266.09)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 4,711,240.43)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 889,069.83)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 7,427,223.96)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 92,039,810.08)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>30,555,380.63</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	945,178.67
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	19,937,255.98
Otros Gastos	45	( 16,740,036.48)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>4,142,398.17</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>34,697,778.80</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°



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

*[Signature]*  
 C.P.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**

*[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

*[Signature]*