

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 20/03/2019
Hora : 10:36:58
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	2018	2017
Nota 3	36,649,469.39	50,599,554.54
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	28,923,289.28	22,485,568.56
Nota 6	15,119,202.24	11,360,956.77
Nota 7	1,575,616.89	2,868,650.64
Nota 8	2,908,297.77	130,748.95
Nota 9	3,845,691.56	32,959.03

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

89,021,567.13

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	200,451,665.07
Nota 15	12,867,067.46

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

213,318,732.53

TOTAL ACTIVO

302,340,299.66

Cuentas de Orden

Nota 35	281,065,657.80
	360,767,073.75



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

C.P.C. Cesar Manuel Alvarez Guzman
Subgerente de Contabilidad y Costos
Mat. N° 23266

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

	2018	2017
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	4,526,073.23	8,944,778.07
Nota 18	762,960.83	805,121.20
Nota 19	353,921.17	431,862.06
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	3,709,820.91	8,135,529.03

TOTAL PASIVO CORRIENTE

9,352,776.14

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00
Nota 25	0.00
Nota 26	13,433,170.93
Nota 27	50,973,609.49
Nota 28	23,989,293.50
Nota 29	13,147,320.16
Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

101,543,394.08

TOTAL PASIVO

110,896,170.22

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	163,584,248.78
Nota 32	0.00
Nota 33	30,701,815.82
Nota 34	(2,841,935.16)

TOTAL PATRIMONIO

191,444,129.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

302,340,299.66

Cuentas de Orden

Nota 35	281,065,657.80
	360,767,073.75



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ALFREDO PAULETTE MARGAS
Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AUGUSTO CACERES VINAS
Alcalde

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

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

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 130,512,396.97	116,320,503.36
Ingresos No Tributarios	Nota 37 80,693,573.79	79,018,037.19
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 2,247,743.81	2,144,420.36
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 3,310.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 1,337,489.68	1,897,186.74
Otros Ingresos	Nota 42 25,119,432.94	20,767,277.12
TOTAL INGRESOS	239,913,947.19	220,147,424.77
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (155,372,747.68)	(151,710,769.52)
Gastos de Personal	Nota 45 (19,966,136.01)	(18,895,515.31)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (506,535.78)	(489,336.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (10,020.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (4,115,748.18)	(250,000.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (40,474,861.39)	(22,497,188.92)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (1,561,226.31)	(8,219,850.09)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(222,007,275.35)	(202,062,659.84)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	17,906,671.84	18,084,764.93


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

C.P.C. Cesar Manuel Alvarez Guzman
Subgerente de Contabilidad y Costos
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ALFREDO PAULETTE VARGAS
Gerente de Administración y Finanzas
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AUGUSTO CACERES VIÑAS
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros