

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de enero de 2014
 (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	42,883,588.43
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	125,103,648.47
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	15,463,870.66
Existencias (Neto)	7	2,377,819.73
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	152,651.84
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		185,981,579.13

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	120,086,428.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	2,424,776.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		122,511,204.55
TOTAL ACTIVO		308,492,783.68

Cuentas de Orden	32	235,980,089.83
------------------	----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	63,634.08
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	3,869,961.87
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	1,196,793.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,130,389.92

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	32,191,813.40
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	281,704.00
Provisiones	26	9,080,061.28
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		41,553,578.68

TOTAL PASIVO		46,683,968.60
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	153,232,917.72
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	108,575,897.36

TOTAL PATRIMONIO		261,808,815.08
-------------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		308,492,783.68
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	32	235,980,089.83
------------------	----	----------------


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
 CONDOMINIO SAN ISIDRO - CALLE SAN JUAN - CALLE STRADA
 MAT. N° Contador General
 MAT N° 9502


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MARÍA LUISA DÍAZ GARCÍA
 Gerente de Administración y Finanzas


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 TITULO DE ALCALDESA
 MAGDALENA DE MONTEZEMOS
 Alcaldesa

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.



ESTADO DE GESTIÓN
 Por el período terminado el 31 de enero del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	66,009,051.00
Ingresos No Tributarios	34	56,910,709.75
Trasposos y Remesas Recibidas	35	140,227.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	70,890.90
Otros Ingresos	38	1,212,807.39
TOTAL INGRESOS		124,343,686.46
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(4,495,523.97)
Gastos de Personal	41	(12,062,155.16)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(431,232.55)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(991,957.98)
Gastos Financieros	46	0.00
Otros Gastos	47	(1,169,344.09)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(19,150,213.75)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		105,193,472.71



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
 C.P.C. VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
 Contador General
 MAT. N° 9502

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 MAGDALENA DENISE DE MONZARZ STIER
 Alcaldesa

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 28 de febrero de 2014
 (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	77,377,059.68
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	81,096,574.82
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	16,060,433.33
Existencias (Neto)	7	2,483,272.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	151,741.19
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		177,169,081.31

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	119,893,217.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	2,406,380.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		122,299,597.80
TOTAL ACTIVO		299,468,679.11

Cuentas de Orden	32	245,212,890.82
------------------	----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	10,814.20
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	3,460,741.27
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	1,193,396.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,664,951.94

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	32,245,022.68
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	281,704.00
Provisiones	26	9,080,061.28
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		41,606,787.96

TOTAL PASIVO		46,271,739.90
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	153,232,917.72
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	99,964,021.49
TOTAL PATRIMONIO		253,196,939.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		299,468,679.11
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	32	245,212,890.82
------------------	----	----------------


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
CONTADOR GENERAL
 C.P.C. VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
 Contador General
 MAT N° 9502


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MARTA ELVIRA DÍAZ GARCÍA
 Gerente de Administración y Finanzas


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 TITULAR DE LA ALCALDÍA
MAGDALENA DENISE DE MONZARZ STIER
 Alcaldesa

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.



ESTADO DE GESTIÓN
 Por el período terminado el 28 de febrero del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	66,957,633.86
Ingresos No Tributarios	34	58,645,086.37
Trasposos y Remesas Recibidas	35	319,911.28
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	106,744.16
Otros Ingresos	38	7,842,846.70
TOTAL INGRESOS		133,872,222.37
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(12,404,994.90)
Gastos de Personal	41	(14,697,876.10)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(893,171.96)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(41,666.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(2,014,389.93)
Gastos Financieros	46	0.00
Otros Gastos	47	(7,238,526.64)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(37,290,625.53)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		96,581,596.84



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

C.P.C. VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
 Contador General
 MAT. N° 9502

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MAGDALENA DENISE DE MONZARZ STIER
 Alcaldesa

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de marzo de 2014
 (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	72,869,580.39
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	73,185,412.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	16,145,012.89
Existencias (Neto)	7	2,843,579.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	150,828.26
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		165,194,413.12

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	122,100,826.67
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	2,469,038.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		124,569,865.01
TOTAL ACTIVO		289,764,278.13

Cuentas de Orden 32 271,941,785.79

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	1,822.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	3,511,567.36
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	1,632,307.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,145,697.32

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	29,952,077.88
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	281,704.00
Provisiones	26	9,080,061.28
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		39,313,843.16

TOTAL PASIVO 44,459,540.48

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	153,232,917.72
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	92,071,819.93

TOTAL PATRIMONIO 245,304,737.65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 289,764,278.13

Cuentas de Orden 32 271,941,785.79


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
 CONTADOR GENERAL
 C. MAG. VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
 Contador General
 MAT N° 9502


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN
 MARGARITA GARCIA
 Gerente de Administración y Finanzas


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 MAGDALENA DE RIVERA DE MONZA ESTER
 Alcaldesa



ESTADO DE GESTIÓN
 Por el período terminado el 31 de marzo del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	69,703,868.03
Ingresos No Tributarios	34	59,549,695.37
Traspasos y Remesas Recibidas	35	437,551.81
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	163,163.80
Otros Ingresos	38	10,496,846.48
TOTAL INGRESOS		140,351,125.49
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(21,196,971.11)
Gastos de Personal	41	(16,462,529.90)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(1,374,442.23)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(62,499.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(3,039,214.96)
Gastos Financieros	46	0.00
Otros Gastos	47	(9,526,073.01)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(51,661,730.21)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		88,689,395.28



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

C.P.C. VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
 Contador General
 MAT. N° 9502

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MAGDALENA DENISE DE MONZARZ STIER
 Alcaldesa

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

