

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

		Al 31 de Enero de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014			Al 31 de Enero de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	41,940,962.12		Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00		Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,267,386.44	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	135,045,074.89		Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,018,269.65	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	15,997,721.35		Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,460.18	
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,196,879.05		Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	141,481.58		Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	173,899.70		Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	821,277.53	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		196,496,018.69		TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,114,393.80	
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00		Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00		Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00		Beneficios Sociales	Nota 26	15,860,734.88	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00		Obligaciones Previsionales	Nota 27	10,730,347.23	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	155,606,647.64		Provisiones	Nota 28	7,214,886.93	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,356,057.17		Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	185,116.00	
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		157,962,704.81		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		33,991,085.04	
				TOTAL PASIVO		37,105,478.84	
TOTAL ACTIVO				PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35	278,176,422.00		Hacienda Nacional	Nota 31	156,615,342.37	
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	
				Resultados No Realizados	Nota 33	30,701,815.82	
				Resultados Acumulados	Nota 34	130,036,086.47	
				TOTAL PATRIMONIO		317,353,244.66	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		354,458,723.50	
				Cuentas de Orden	Nota 35	278,176,422.00	


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


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 ROSARIO CECILIA SHINKITHIGA
 Gerente General
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE GESTION
Por el periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

		Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2015	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2014
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	70,034,078.28		70,034,078.28	
Ingresos No Tributarios	Nota 37	58,529,708.41		58,529,708.41	
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	118,967.35		118,967.35	
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00		0.00	
Ingresos Financieros	Nota 40	141,012.40		141,012.40	
Otros Ingresos	Nota 41	452,501.45		452,501.45	
TOTAL INGRESOS		129,276,267.89		129,276,267.89	
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00		0.00	
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(4,806,888.95)		(4,806,888.95)	
Gastos de Personal	Nota 44	(1,921,043.40)		(1,921,043.40)	
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(421,195.07)		(421,195.07)	
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00		0.00	
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00		0.00	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(1,060,564.36)		(1,060,564.36)	
Gastos Financieros	Nota 49	0.00		0.00	
Otros Gastos	Nota 50	(397,197.42)		(397,197.42)	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,606,889.20)		(8,606,889.20)	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		120,669,378.69		120,669,378.69	


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

CONTADOR GENERAL ANA ESTRADA
 Contador General
 M.I.A.N. N° 9502


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

DIRECTORA GENERAL SHINKI HIGA
 Directora de Administración y Finanzas
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros