

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

Fecha :19/05/2015
Hora :17:27:27
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	83,388,291.31	35,803,771.20
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	80,206,743.65	18,139,449.90
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	15,592,063.85	16,451,172.11
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,448,839.86	3,392,667.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	139,472.11	142,474.78
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	48,501.87	173,899.70

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

182,823,912.65 74,103,435.60

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	155,329,227.66	155,421,040.27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,301,098.32	2,391,088.77

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

157,630,325.98 157,812,129.04

TOTAL ACTIVO

340,454,238.63 231,915,564.64

Cuentas de Orden	Nota 35	256,456,597.56	268,625,415.17
------------------	---------	----------------	----------------



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

C.P.C. VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 8502

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ROSARIO CECILIA CHINKI HIGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	75,706,431.98	69,703,868.03	75,706,431.98	69,703,868.03
Ingresos No Tributarios	Nota 37	59,980,386.67	59,549,695.37	59,980,386.67	59,549,695.37
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	384,659.83	437,551.81	384,659.83	437,551.81
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	292,376.04	163,163.80	292,376.04	163,163.80
Otros Ingresos	Nota 41	2,194,670.49	10,496,846.48	2,194,670.49	10,496,846.48
TOTAL INGRESOS		138,558,525.01	140,351,125.49	138,558,525.01	140,351,125.49
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(21,698,273.68)	(21,196,971.11)	(21,698,273.68)	(21,196,971.11)
Gastos de Personal	Nota 44	(4,059,686.94)	(16,462,529.90)	(4,059,686.94)	(16,462,529.90)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(1,325,878.20)	(1,374,442.23)	(1,325,878.20)	(1,374,442.23)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	(62,499.00)	0.00	(62,499.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(3,244,029.34)	(3,039,214.96)	(3,244,029.34)	(3,039,214.96)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(1,874,550.89)	(9,526,073.01)	(1,874,550.89)	(9,526,073.01)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(32,202,419.05)	(51,661,730.21)	(32,202,419.05)	(51,661,730.21)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		106,356,105.96	88,689,395.28	106,356,105.96	88,689,395.28


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

CONDOMINIO GENERAL
Contador General
MAT. N° 9502

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

DIRECTOR GENERAL SHINKI HIGA
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MANUEL DE LA ROSA DE W. PIANE
Alcalde