

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 13/11/2015
Hora : 09:48:39
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Efectivo y Equivalente de Efectivo	67,941,457.90	35,803,771.20
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	38,170,241.89	18,139,449.90
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14,823,930.07	16,451,172.11
Inventarios (Neto)	4,123,507.68	3,392,667.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	221,343.81	142,474.78
Otras Cuentas del Activo	12,805.46	173,899.70

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

125,293,286.81	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	165,376,343.64	155,421,040.27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,761,008.09	2,391,088.77

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

167,137,351.73	157,812,129.04
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	Nota 35	292,430,638.54	231,915,564.64
		311,841,482.70	268,625,415.17



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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ROSARIO CECILIA SHINKI HIGA
Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,336,741.16	3,464,389.18
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,170,674.11	1,123,792.13
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	87,153.40	512.67
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	590,900.31	596,906.66

TOTAL PASIVO CORRIENTE

5,185,468.98	5,185,600.64
--------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	15,806,405.86	15,892,127.73
Obligaciones Previsionales	Nota 27	10,730,347.23	10,730,347.23
Provisiones	Nota 28	7,207,339.63	7,214,886.93
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	185,116.00	185,116.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

33,929,208.72	34,022,477.89
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

39,114,677.70	39,208,078.53
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	156,615,342.37	156,615,342.37
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	30,701,815.82	30,701,815.82
Resultados Acumulados	Nota 34	65,998,802.65	5,390,327.92

TOTAL PATRIMONIO

253,315,960.84	192,707,486.11
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

292,430,638.54	231,915,564.64
----------------	----------------

Nota 35	311,841,482.70	268,625,415.17
---------	----------------	----------------



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
MANUEL VELARDE BELLEPIANA
Alcalde

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de setiembre 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 Julio al 30 de Setiembre de 2015	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
---	---	--	--

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	9,457,172.33	9,213,260.66	92,557,845.49	86,703,395.40
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,345,094.41	2,071,715.18	64,128,130.11	65,222,454.33
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	344,816.84	326,577.06	1,173,085.51	1,201,238.27
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	765,809.84	361,796.50	1,502,378.21	903,399.81
Otros Ingresos	Nota 41	3,230,395.89	5,032,009.74	7,128,726.06	20,224,031.91

TOTAL INGRESOS

16,143,289.31	17,005,359.14	186,490,165.38	174,254,519.72
---------------	---------------	----------------	----------------

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(27,672,718.89)	(26,118,957.50)	(78,913,299.35)	(75,401,079.45)
Gastos de Personal	Nota 44	(4,036,328.56)	(8,415,147.31)	(11,406,688.06)	(32,257,009.15)
Gastos por Pens.Fresl.y Asistencia Social	Nota 45	(1,708,392.13)	(1,836,654.49)	(4,447,583.71)	(4,616,440.40)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(89,119.35)	(69,244.94)	(361,249.59)	(326,870.29)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(3,571,830.09)	(3,258,211.86)	(10,080,347.07)	(11,026,986.46)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(384,952.61)	(4,193,815.97)	(4,172,412.73)	(16,918,323.06)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(37,463,341.52)	(43,892,032.07)	(109,381,580.51)	(140,546,708.81)
(21,320,052.31)	(26,886,672.93)	57,108,584.87	33,707,810.91

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS



C.P.C. VICTOR JAVIER ARANZABUENA
Contador General
MAT. N° 9502

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Gerencia de Administración y Finanzas
ROSARIO CECILIA SHINKI HIGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
TRUJILLO DE LA ENDEDA ABN
Alcalde