

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/03/2015
Hora : 08:58:25
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		2014	2013
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	35,803,771.20	47,543,042.15
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	18,139,449.90	16,599,970.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	16,451,172.11	15,572,851.30
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,392,667.91	2,445,345.71
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	142,474.78	153,567.69
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	173,899.70	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

74,103,435.60 82,314,776.99

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	155,421,040.27	121,030,227.67
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,391,088.77	2,452,745.97

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

157,812,129.04 123,482,973.64

TOTAL ACTIVO

231,915,564.64 205,797,750.63

Cuentas de Orden	Nota 36	268,625,415.17	230,738,097.05
------------------	---------	----------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	0.00	20,026.92
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18	3,464,389.18	5,481,869.83
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19	1,123,792.13	1,073,050.86
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20	512.67	302.00
Obligaciones Previsionales	Nota 21	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24	596,906.68	969,404.25

TOTAL PASIVO CORRIENTE

5,185,600.64 7,544,653.86

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 27	15,892,127.73	21,523,562.22
Obligaciones Previsionales	Nota 28	10,730,347.23	10,730,347.23
Provisiones	Nota 29	7,214,886.93	9,102,140.95
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	185,116.00	281,704.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

34,022,477.89 41,637,754.40

TOTAL PASIVO

39,208,078.53 49,182,408.26

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	156,615,342.37	153,232,917.72
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	30,701,815.82	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35	5,390,327.92	3,382,424.65

TOTAL PATRIMONIO

192,707,486.11 156,615,342.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

231,915,564.64 205,797,750.63

Cuentas de Orden	Nota 36	268,625,415.17	230,738,097.05
------------------	---------	----------------	----------------


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


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ROSARIO CECILIA SHINKA RIGA
DIRECTOR GENERAL
Gerente de Administración y Finanzas
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
(EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

	2014	2013
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37 93,317,829.32	91,119,813.80
Ingresos No Tributarios	Nota 38 67,816,000.78	70,465,165.58
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 1,873,394.28	369,672.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 1,337,590.83	1,274,358.27
Otros Ingresos	Nota 42 26,004,582.02	32,953,081.97
TOTAL INGRESOS	190,349,397.23	196,182,091.63
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (108,372,337.92)	(93,888,204.10)
Gastos de Personal	Nota 45 (47,205,334.55)	(47,666,417.80)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (464,808.94)	(435,615.36)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47 (441,999.29)	(418,078.74)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49 (14,278,000.88)	(24,625,789.76)
Gastos Financieros	Nota 50 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 51 (21,793,031.46)	(27,728,678.99)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(192,555,513.04)	(194,762,784.75)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(2,206,115.81)	1,419,306.88


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
.....
CONTADOR GENERAL DE LA ENTIDAD
Código General
MATR. N° 9502


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
.....
ROSARIO CECILIA SHINKI HIGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
.....
MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros