

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

| | | Al 30 de junio del 2014 | Al 31 diciembre del 2013 |
|--|---------|-------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 63,134,642.23 | 47,543,042.15 |
| Inversiones Disponibles | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 52,098,566.30 | 16,599,970.14 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 15,864,457.94 | 15,572,851.30 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 3,018,886.95 | 2,445,345.71 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 148,108.33 | 153,567.69 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 134,264,661.75 | 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 | 122,946,367.46 | 121,030,227.67 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 2,435,386.59 | 2,452,745.97 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 125,381,754.05 | 123,482,973.64 |
| TOTAL ACTIVO | | 259,646,415.80 | 205,797,750.63 |
| Cuentas de Orden | Nota 32 | 281,681,778.89 | 230,738,097.05 |

| | | Al 30 de junio del 2014 | Al 31 diciembre del 2013 |
|------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Obligaciones Tesoro Público | Nota 16 | 1,822.00 | 20,026.92 |
| Sobregiros Bancarios | Nota 17 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | Nota 18 | 3,341,664.49 | 6,555,222.69 |
| Operaciones de Crédito | Nota 19 | 0.00 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | Nota 20 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 21 | 1,232,362.68 | 969,404.25 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 4,575,849.17 | 7,544,653.86 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 23 | 27,014,669.23 | 32,253,909.45 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 25 | 281,704.00 | 281,704.00 |
| Provisiones | Nota 26 | 8,903,938.09 | 9,102,140.95 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 36,200,311.32 | 41,637,754.40 |
| TOTAL PASIVO | | 40,776,160.49 | 49,182,408.26 |
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 27 | 153,232,917.72 | 153,232,917.72 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 28 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | Nota 29 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 30 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 31 | 65,637,337.59 | 3,382,424.65 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 218,870,255.31 | 156,615,342.37 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 259,646,415.80 | 205,797,750.63 |
| Cuentas de Orden | Nota 32 | 281,681,778.89 | 230,738,097.05 |

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
 C.P.C. VICTOR JAVIER AGUIRRE
 Contador General
 MAT N° 9602

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 DIRECTOR GENERAL
 MARIA JUSTRADA DE GARCIA
 Gerente de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 REGIDOR
 VICTOR HUGO BAZÁN PASTOR
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDÍA

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros





ESTADO DE GESTIÓN
 Por el periodo terminado al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)


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

EF-2

| | | Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2014 | Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2013 | Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2014 | Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2013 |
|--|---------|---|---|--|--|
| INGRESOS | | | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 33 | 7,786,266.71 | 10,155,397.78 | 77,490,134.74 | 71,267,179.79 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 34 | 3,601,043.78 | 3,980,083.93 | 63,150,739.15 | 61,712,009.26 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 35 | 437,109.40 | 84,193.95 | 874,661.21 | 156,971.75 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 37 | 378,439.51 | 495,226.27 | 541,603.31 | 828,743.53 |
| Otros Ingresos | Nota 38 | 4,695,175.69 | 6,909,796.75 | 15,192,022.17 | 16,954,162.44 |
| TOTAL INGRESOS | | 16,898,035.09 | 21,624,698.68 | 157,249,160.58 | 150,919,066.77 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 40 | (28,085,150.84) | (24,583,342.28) | (49,282,121.95) | (39,989,479.62) |
| Gastos de Personal | Nota 41 | (7,379,331.94) | (7,053,695.93) | (23,841,861.84) | (23,664,429.50) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 42 | (1,405,343.68) | (1,407,436.06) | (2,779,785.91) | (2,847,505.19) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 43 | (195,126.35) | (228,578.62) | (257,625.35) | (247,925.12) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 45 | (4,729,559.64) | (2,647,461.22) | (7,768,774.60) | (5,170,113.33) |
| Gastos Financieros | Nota 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 47 | (3,198,434.08) | (7,401,099.04) | (12,724,507.09) | (18,682,974.09) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (44,992,946.53) | (43,321,613.15) | (96,654,676.74) | (96,602,426.85) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | (28,094,911.44) | (21,696,914.47) | 60,594,483.84 | 60,316,639.92 |


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
 CONTADOR GENERAL
 C.P. GABRIEL JAVIER ARANA ESTRADA
 Contador General
 Las Notas forman parte integral del Estado de Gestión Financieros


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


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 VICTOR HUGO BAZAN PASTOR
 TITULAR REGIDOR
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDIA

