

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 36 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL [301285]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,338,328.29
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	18,273,542.02
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	6,262,407.84
Existencias (Neto)	7	254,176.48
Gastos Pagados por Anticipado	8	131,480.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26,259,934.71

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	71,339,481.32
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,588,213.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	7,656,675.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		82,584,370.50
TOTAL ACTIVO		108,844,305.21

Cuentas de Orden	30	48,472,327.69
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	31,166.50
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,942,595.57
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	932,738.33
Otras Cuentas del Pasivo	20	604,007.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,510,508.17

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	4,165,888.48
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	4,351,840.62
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,517,729.10

TOTAL PASIVO		14,028,237.27
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	33,510,025.11
Hacienda Nacional Adicional	27	2,338,424.79
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	8,967,618.04
TOTAL PATRIMONIO		94,816,067.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		108,844,305.21
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	30	48,472,327.69
------------------	----	---------------



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 SUB-GERENCIA CONTABILIDAD

C.P.C. ROSANA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
 SUB-GERENTE
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 18423

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION



Municipalidad Distrital de San Miguel
 TITULAR PROYECTO ENTIDAD

SALVADOR HERESI CHICOMA
 ALCALDE

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 36 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL [301285]

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	17,243,981.92
Ingresos No Tributarios	32	23,685,154.20
Trasposos y Remesas Recibidas	33	2,874,573.63
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	62,965.64
TOTAL INGRESOS		43,866,675.39
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(26,927,105.80)
Gastos de Personal	37	(6,483,274.40)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(2,436,693.62)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(109,883.96)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(115,712.18)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(36,072,669.96)
RESULTADO DE OPERACION		7,794,005.43
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	7,386.17
Gastos Financieros	43	(425,275.82)
Otros Ingresos	44	955,515.39
Otros Gastos	45	(307,140.25)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		230,485.49
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		8,024,490.92

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 SUB-GERENCIA CONTABILIDAD

Rosana Gutierrez

C.P.C. ROSANA GUTIERREZ JIMENEZ
 SUB-GERENTE

18423



Municipalidad Distrital de San Miguel
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Manuel Calvera

MANUEL CALVERA
 GERENTE



Municipalidad Distrital de San Miguel
 PROVINCIA DE LIMA

Salvador Heresi Chicoma

SALVADOR HERESI CHICOMA
 ALCALDE