

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,329,557.75
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	33,767,818.63
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	6,290,292.78
Existencias (Neto)	7	466,689.60
Gastos Pagados por Anticipado	8	135,555.59
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>41,989,914.35</b>

**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	73,527,500.39
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	5,447,195.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	7,545,615.70
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>86,520,311.80</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>128,510,226.15</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	4,780,873.71
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	1,035,909.15
Otras Cuentas del Pasivo	20	505,269.23
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,322,052.09</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	3,129,979.33
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	4,321,021.49
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,451,000.82</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13,773,052.91</b>
Hacienda Nacional	26	84,927,622.89
Hacienda Nacional Adicional	27	3,363,406.82
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	26,446,143.53
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>114,737,173.24</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>128,510,226.15</b>

Cuentas de Orden

30 42,592,958.48

Cuentas de Orden

30 42,592,958.48



**C.P.C. ROSANA GUTIERREZ JIMENEZ**  
 SUB GERENTE  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 18423



**MANUEL CUETO CALVERA**  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION



Municipalidad Distrital de San Miguel  
 GERENCIA DE LIMA

**JORGE AGUILO LOY**  
 REGIDOR  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDIA

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	23,105,362.69
Ingresos No Tributarios	32	32,966,526.00
Trasposos y Remesas Recibidas	33	3,376,817.53
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>59,448,706.22</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 31,963,927.75)
Gastos de Personal	37	( 7,449,678.48)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 2,413,138.08)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 126,645.83)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 1,470,735.75)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 43,424,125.89)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>16,024,580.33</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	380.44
Gastos Financieros	43	( 356,862.67)
Otros Ingresos	44	863,873.74
Otros Gastos	45	( 159,655.69)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>347,735.82</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>16,372,316.15</b>



Municipalidad Distrital de San Miguel  
 SUB-GERENCIA CONTABILIDAD

*Rosana Gutierrez Jimenez*

D.P.C. ROSANA GUTIERREZ JIMENEZ

SUB-GERENTE

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 18423



Municipalidad Distrital de San Miguel  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*Manuel Suelto Calvera*

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION



Municipalidad Distrital de San Miguel  
 PROVINCIA DE LIMA

*Jorge Aguiar Jimenez*

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDIA