

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	99,630,394.63	74,390,210.79
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	49,040,250.66	20,923,303.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	9,135,012.31	8,082,798.83
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,518,752.07	1,821,768.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	125,174.74	98,313.60
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	927,603.72	1,944,713.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		162,377,188.13	107,261,107.93
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	206,948,294.29	212,939,662.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	16,043,252.83	14,617,281.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		222,991,547.12	227,556,944.08
TOTAL ACTIVO		385,368,735.25	334,818,052.01
Cuentas de Orden	Nota 37	278,925,553.35	219,177,894.16

		Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,683,700.89	15,486,037.08
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,183,861.59	1,341,229.52
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	7,329,882.09	4,584,115.77
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	2,080,814.57	5,801,145.58
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,278,259.14	27,212,527.95
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 y Oblig. Prev.	Nota 27	14,520,929.54	12,531,474.25
Obligaciones Previsionales	Nota 28	43,173,136.57	47,112,333.59
Provisiones	Nota 29	29,895,130.49	22,785,200.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	12,035,251.44	11,717,520.79
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		99,624,448.04	94,146,529.62
TOTAL PASIVO		113,902,707.18	121,359,057.57
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	163,584,248.78	163,584,248.78
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	30,701,815.82	30,701,815.82
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	77,179,963.47	19,172,929.84
TOTAL PATRIMONIO		271,466,028.07	213,458,994.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		385,368,735.25	334,818,052.01
Cuentas de Orden	Nota 37	278,925,553.35	219,177,894.16

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN 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 2020	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	29,121,164.72	13,671,077.85	108,067,496.26	124,511,020.09
Ingresos No Tributarios	Nota 39	20,416,156.58	1,997,552.07	68,059,213.58	78,470,232.01
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	633,366.02	512,799.07	5,805,171.03	1,705,912.09
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	98,588.00	0.00	236,314.74	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	44,476.19	1,082,799.97	947,425.94	1,782,598.62
Otros Ingresos	Nota 44	2,685,716.09	3,071,264.78	6,022,419.35	8,175,968.69
TOTAL INGRESOS		52,999,467.60	20,335,493.74	189,138,040.90	214,645,731.50
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(23,767,147.36)	(20,842,190.93)	(55,305,177.84)	(54,092,694.87)
Gastos de Personal	Nota 47	(22,563,697.28)	(22,635,830.99)	(68,656,604.21)	(58,198,593.89)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(49,333.23)	(143,015.34)	(201,746.67)	(346,093.01)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(62,499.00)	(1,145,345.00)	(301,513.00)	(1,327,847.54)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(4,401,363.24)	(3,517,706.48)	(21,591,922.87)	(15,539,964.59)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(133,203.07)	(211,056.89)	(337,304.96)	(561,666.65)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(50,977,243.18)	(48,495,145.63)	(146,394,269.55)	(130,066,860.55)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,022,224.42	(28,159,651.89)	42,743,771.35	84,578,870.95

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros