

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)


Fecha : 09/08/2016
 Hora : 12:23:03
 Página : 1 de 1


EF-1


DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA (301254)

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,886,501.10	3,868,574.60
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	26,697,143.64	16,062,725.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,524,704.93	3,626,275.02
Inventarios (Neto)	41,696.35	160,328.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	2,505,301.56	2,232,402.16
Otras Cuentas del Activo	413.92	92,984.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,655,761.52	26,043,289.93
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	22,423,535.02	22,309,602.50
Otras Cuentas del Activo (Neto)	769,773.55	760,773.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23,193,308.57	23,070,376.05
TOTAL ACTIVO	61,849,070.09	49,113,665.98
Cuentas de Orden	21,470,867.97	14,620,029.74
Nota 35		

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Subrogios Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	4,462,310.97	3,987,407.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	71,816,131.18	69,745,025.61
Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,723,674.16	2,416,156.27
Obligaciones Previsionales	23,205,713.38	23,205,713.38
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	6,722,561.67	1,561,936.97
Nota 23		6,629,988.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,950,381.36	107,546,228.51
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas For. Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	5,613,335.94	5,613,335.94
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	19,694,915.33	8,103,124.28
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	25,308,251.27	13,716,460.22
TOTAL PASIVO	135,258,632.63	121,262,688.73
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	161,962,352.44	161,962,352.44
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	775,757.28	775,757.28
Resultados Acumulados	(236,147,672.26)	(234,887,132.47)
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
TOTAL PATRIMONIO	(73,409,562.54)	(72,149,022.75)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,849,070.09	49,113,665.98
Cuentas de Orden	21,470,867.97	14,620,029.74
Nota 35		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

 C.P.C. DANIEL GONZALEZ
 SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 GERENTE DE ADMINISTRACION

 C.P.C. DANIEL GONZALEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 TITULAR DE LA ENTIDAD

 MR. C.P.C. ANGEL WU HUAPAYA

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA [301254]

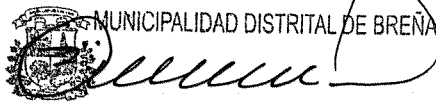
EF-2

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	2,508,820.16	2,231,362.47	6,267,136.50	5,625,657.09
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,105,792.91	2,061,093.96	5,859,016.93	4,864,149.69
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	696,384.08	616,038.12	1,150,920.88	1,001,727.83
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	3,270.96	95,615.43	7,095.01	184,677.89
Otros Ingresos	Nota 41	363,422.42	260,036.76	658,242.95	365,473.64
TOTAL INGRESOS		5,677,690.53	5,264,146.74	13,942,412.27	12,041,686.14
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(3,800,183.18)	(3,831,495.38)	(7,228,447.08)	(5,405,409.90)
Gastos de Personal	Nota 44	(1,480,108.17)	(1,226,642.44)	(3,105,909.05)	(2,993,954.12)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(848,616.98)	(635,590.42)	(1,626,442.39)	(1,316,158.90)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(6,100.67)	0.00	(24,042.61)	(97,179.18)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(105,956.89)	(301,952.09)	(105,956.89)	(301,952.09)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(2,020,647.77)	(5,486,775.97)	(2,032,726.88)	(5,486,775.97)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,261,613.66)	(11,482,456.30)	(14,123,524.90)	(15,601,430.16)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(2,583,923.13)	(6,218,309.56)	(181,112.63)	(3,559,744.02)

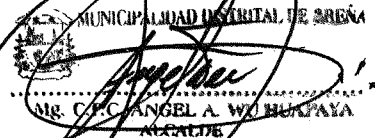


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD
 CP CONTADOR GENERAL LEVANO
 SUB GERENTE
 MAT. N° 7777

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. JACINTO RAMIRO ROMERO




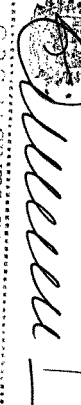
TITULAR DE LA ENTIDAD
 MR. CPC ANGEL A. W. HUAPAYA
 ACREDITE

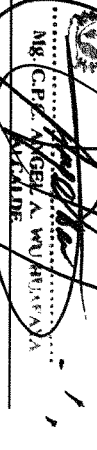
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015
 (EN SOLES)

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA ADICIONAL NACIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	161,962,352.44	0.00	0.00	(209,164,709.06)	(47,202,356.62)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(19,685,958.22)	(19,685,958.22)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	775,757.28	(4,718,019.20)	(3,942,261.92)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(3,559,744.02)	(3,559,744.02)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	161,962,352.44	0.00	775,757.28	(237,128,430.50)	(74,390,320.78)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	161,962,352.44	0.00	775,757.28	(234,887,132.47)	(72,149,022.75)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(1,079,427.16)	(1,079,427.16)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(181,112.63)	(181,112.63)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	161,962,352.44	0.00	775,757.28	(234,998,245.10)	(73,260,135.38)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD

 CONTADOR GENERAL
 C.P.C. DANIEL MATOS ZEVARANO
 SUB-GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 C.P.A. ANGELO VILLALBA
 CALDE
 AUDITOR DE LA ENTIDAD


Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA [301254]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,267,136.50	5,625,657.09
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,859,016.93	4,864,149.69
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,150,920.88	1,001,727.83
Otros (Nota)	665,337.96	365,473.64
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,937,505.31)	(2,403,575.64)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,105,909.05)	(1,785,415.16)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,626,442.39)	(1,316,158.90)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(24,042.61)	(97,179.18)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(3,112,872.97)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,248,512.91	3,141,806.40
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(100,260.47)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(130,325.94)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(230,586.41)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	184,677.89
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	184,677.89
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,017,926.50	3,326,484.29
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,868,574.60	2,10,424.96
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,886,501.10	5,436,909.25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º 1776
CPC. DANIEL VICENTE LEVANO

Las Notas deben ser explicadas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.R. FACINTO CANO ROMERO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

TITULAR DE LA ENTIDAD