

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014	PASIVO Y PATRIMONIO	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Inversión y Equivalente de Efectivo	5,436,909.25	2,110,424.96	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	6,973,636.90	7,071,526.94
Cuentas por Cobrar (Neto)	25,746,008.97	17,111,319.49	Impuestos, Contribuciones y Otros	67,799,558.37	30,782,075.05
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	21,904,362.28	13,185,698.74	Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,301,472.26	2,281,712.56
Inventarios (Neto)	15,528.42	10,089.80	Obligaciones Previsionales	24,703,724.67	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,675,264.78	1,675,264.78	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	447.44	100,641.90	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	8,147,689.95
			Otras Cuentas del Pasivo	94,168.82	31,395,806.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,778,521.14	34,193,439.67			
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,872,761.02	79,678,810.65
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	8,147,689.65	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	22,198,135.00	21,223,550.80	Beneficios Sociales	4,792,742.29	4,708,484.75
Otras Cuentas del Activo (Neto)	550,828.18	711,145.03	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,748,963.18	21,934,695.83	Otras Cuentas del Pasivo	37,104,612.14	18,943,196.72
			Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	77,527,484.32	56,128,135.50	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	50,045,044.08	23,651,681.47
Cuentas de Orden	36,489,673.82	11,043,030.33	TOTAL PASIVO	151,917,805.10	103,330,492.12
			PATRIMONIO		
			Hacienda Nacional	161,962,352.44	161,962,352.44
			Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
			Resultados No Realizados	775,757.28	0.00
			Resultados Acumulados	(237,128,430.50)	(209,164,708.06)
			TOTAL PATRIMONIO	(74,390,320.78)	(47,202,356.62)
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,527,484.32	56,128,135.50
			Cuentas de Orden	36,489,673.82	11,043,030.33

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 C.P.C. DANIEL VICENTE LEVANO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 GERENCIA GENERAL DE FINANZAS
 C.P.C. JACINTO CANO ROMERO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 CONTADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

		Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	2,231,382.47	1,105,647.89	5,625,657.09	3,330,214.84
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,061,093.96	1,194,128.76	4,864,149.69	4,191,007.73
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	616,038.12	563,330.31	1,001,727.83	1,165,653.31
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	95,615.43	11,500.38	184,677.89	44,149.89
Otros Ingresos	Nota 41	260,036.76	16,537.74	365,473.64	29,854.09
TOTAL INGRESOS		5,264,146.74	2,891,145.08	12,041,686.14	8,760,879.86
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(3,831,495.38)	(2,408,678.07)	(5,405,409.90)	(5,232,235.27)
Gastos de Personal	Nota 44	(1,226,642.44)	(1,728,216.54)	(2,993,954.12)	(4,497,208.72)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(635,590.42)	(667,906.06)	(1,316,158.90)	(1,560,836.23)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	(97,179.18)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(301,952.09)	(219,802.00)	(301,952.09)	(219,802.00)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(5,486,775.97)	(13,984.00)	(5,486,775.97)	(32,304.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(11,482,456.30)	(5,038,586.67)	(15,601,430.16)	(11,542,386.22)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(6,218,309.56)	(2,147,441.59)	(3,559,744.02)	(2,781,506.36)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD

CPC. DANIEL VICENTE LEVANO
 SUB GERENTE
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

C.P.C. JACINTO CANO ROMERO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros