

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	8,088,111.68
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	7,296,521.23
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,693,039.34
Otros (Nota)	690,739.51
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,723,522.86)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,716,106.46)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,000,877.18)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(97,179.18)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(35,624.34)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,195,101.74
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	187,946.44
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(4,708.50)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	183,237.94
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,378,339.68
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,110,424.96
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,488,764.64

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD



CPC. DANIEL VICENTE LEVANO
 SUB - GERENTE

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA



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

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 Mg. C.P.C. ANGEL A. YU RUAFAVA
 ALCALDE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el período terminado el 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS REALIZADOS	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2015	161,962,352.44	0.00	0.00	0.00	(209,164,709.06)	(47,202,356.62)
Ajustes de Ejercicios Anteriores :						
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	(19,715,550.37)	(19,715,550.37)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	775,757.28	0.00	(4,718,019.20)	(3,942,261.92)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,382,548.54)	(3,382,548.54)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015	161,962,352.44	0.00	775,757.28	0.00	(236,980,827.17)	(74,242,717.45)



CONTADOR GENERAL
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD
 CPC. DANIEL VICENTE LEVANO
 SUB-GERENTE



DIRECTOR GENERAL
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 CPC. JACINTO CANO ROMERO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD



- Las Notas deben ser...

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

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

EF-2

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	2,462,454.59	2,246,590.10	8,088,111.68	5,576,804.94
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,432,371.54	1,134,518.54	7,296,521.23	5,325,526.27
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	691,311.51	723,135.48	1,693,039.34	1,888,788.79
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	3,268.55	8,490.24	187,946.44	52,640.13
Otros Ingresos	Nota 41	325,265.87	6,569.84	690,739.51	36,423.93
TOTAL INGRESOS		5,914,672.06	4,119,304.20	17,956,358.20	12,880,184.06
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(3,318,112.96)	(2,061,729.02)	(8,723,522.86)	(7,293,964.29)
Gastos de Personal	Nota 44	(1,722,152.34)	(2,205,551.43)	(4,716,106.46)	(6,702,760.15)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(684,718.28)	(646,604.26)	(2,000,877.18)	(2,207,440.49)
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	(7,784.50)	(109,901.00)	(309,736.59)	(329,703.00)
Gastos Financieros	Nota 49	(426.00)	(37,026.61)	(426.00)	(37,026.61)
Otros Gastos	Nota 50	(4,282.50)	(2,200.00)	(5,491,058.47)	(34,504.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,737,476.58)	(5,063,012.32)	(21,338,906.74)	(16,605,398.54)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		177,195.48	(943,708.12)	(3,382,548.54)	(3,725,214.48)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD

 C.P.C. 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

 M.C.P.C. ANGEL A. WU HUAPAYA
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros