

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

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	11,019,952.70	7,328,305.08
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	9,999,751.50	7,152,676.04
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	2,621,219.33	2,847,681.75
Otros (Nota)	1,695,473.31	46,866.98
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(12,458,474.13)	(7,365,150.46)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,115,923.96)	(6,035,858.05)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,452,281.65)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(542,083.40)	(3,546,053.80)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(98,746.40)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	3,668,887.30	428,467.54
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	(563,759.90)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(390,977.76)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(956,000.00)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,910,737.66)	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	52,640.50
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	(37,026.61)
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	15,613.89
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,758,149.64	444,081.43
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,110,424.96	1,666,343.53
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,868,574.60	2,110,424.96

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 17792

Las C.P.R. de Daniel Vicente Levano
 SUB-GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 DIRECTOR GENERAL ROMERO
 C. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GERENTE DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 WIG. ANGELA WU/ HUAPAYA
 TITULAR DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	161,962,352.44	0.00	0.00	(189,394,017.87)	(27,431,665.43)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(394,438.38)	(394,438.38)
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	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(4,718,019.20)	(4,718,019.20)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(14,658,233.61)	(14,658,233.61)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	161,962,352.44	0.00	0.00	(209,164,709.06)	(47,202,356.62)
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	(17,307,074.78)	(17,307,074.78)
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	775,757.28	(4,718,019.20)	(3,942,261.92)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(3,697,329.43)	(3,697,329.43)
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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	161,962,352.44	0.00	775,757.28	(234,887,132.47)	(72,149,022.75)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD
 C. P. MARCELA CARRERA LEVANO
 MAESTRO GERENTE

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 TITULAR DE LA ENTIDAD