

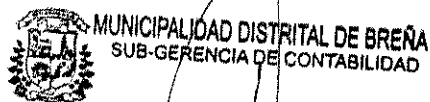
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,297,182.40	4,379,174.60
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	24,748,348.07	17,371,283.86
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,199,868.97	3,080,105.07
Inventarios (Neto)	Nota 7	128,712.96	132,632.74
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	6,186,223.86	4,490,612.96
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,503,627.63	842,956.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43,063,963.89	30,296,765.67
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	93,786,800.55	88,452,613.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	788,852.24	1,205,863.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		94,575,652.79	89,658,477.30
TOTAL ACTIVO		137,639,616.68	119,955,242.97
Cuentas de Orden	Nota 35	19,055,470.08	19,947,448.80

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,722,106.59	4,854,937.74
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	70,947,308.05	69,263,819.16
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,620,912.96	2,572,705.14
Obligaciones Previsionales	Nota 20	20,850,308.90	22,047,390.72
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	9,225,791.82	7,395,676.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		106,366,428.32	106,134,529.12
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	5,969,837.37	6,017,981.66
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	1,082,658.27	1,082,658.27
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	13,501,642.01	257,338.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20,554,137.65	7,357,977.93
TOTAL PASIVO		126,920,565.97	113,492,507.05
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	161,962,352.44	161,962,352.44
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	58,275,476.04	58,275,476.04
Resultados Acumulados	Nota 34	(209,518,777.77)	(213,775,092.56)
TOTAL PATRIMONIO		10,719,050.71	6,462,735.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		137,639,616.68	119,955,242.97
Cuentas de Orden	Nota 35	19,055,470.08	19,947,448.80



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD
 C.P.C. DANIEL VICENTE LEVANO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1772



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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 C.P.C. ANGELA W. HUAYATA
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

EF-2

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

INGRESOS


		Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	1,483,715.49	2,791,203.94	5,865,988.82	6,741,112.65
Ingresos No Tributarios	Nota 37	(14,461.75)	1,961,511.56	4,596,182.52	5,486,575.56
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	2,033,237.51	569,956.87	10,255,969.06	1,095,394.25
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	(1,908.11)	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	3,514.29	6,238.50	5,624.55	10,367.35
Otros Ingresos	Nota 42	418,322.17	250,955.03	813,270.80	2,138,483.26
TOTAL INGRESOS		3,924,327.71	5,567,957.79	21,537,035.75	15,471,933.07

COSTOS Y GASTOS


Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(5,165,962.82)	(4,160,002.89)	(8,941,505.12)	(7,632,237.89)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,589,967.29)	(2,010,576.14)	(3,068,272.90)	(3,410,652.78)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(75,899.49)	(97,599.37)	(233,325.30)	(917,843.41)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(41,014.23)	(121,329.29)	(3,145,965.84)	(121,329.29)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(819,450.61)	(1,837,092.02)	(1,754,372.73)	(1,865,319.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(7,692,294.44)	(8,226,599.71)	(17,141,441.89)	(13,947,383.09)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)


	(3,767,966.73)	(2,658,641.92)	4,395,593.86	1,524,549.98
--	----------------	----------------	--------------	--------------


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
 SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD

C.P.C. DANIEL VICENTE LEVANO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1772


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

MR. C.H.C. ANGEL A. WU HUAPAYA
 VICEDIRE
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros