

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA [301258]

EF-1

		Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,482,617.40	5,891,718.36
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	13,074,738.62	7,700,834.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,003,516.06	2,811,877.03
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,031,631.02	2,620.79
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	77,105.67	63,276.87
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	16,985.00	944,312.40

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,686,593.77 17,414,639.85

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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	8,858,192.52	8,858,192.52
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	143,523,974.23	141,839,096.84
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,574,548.53	2,356,296.33

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 154,956,715.28 153,053,585.69


TOTAL ACTIVO 179,643,309.05 170,468,225.54

Cuentas de Orden Nota 35 28,160,951.24 25,101,350.09

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

 CPC. KARINA ROSANNA GANDOZA FLORIAN
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD (+)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Municipalidad Distrital de Cieneguilla

 Lic. HENRY WILLIAM RIOS GADEA
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,464,035.42
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	4,663,778.63
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	374,371.10
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	6,099.41
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	258,825.54

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,767,110.10 8,605,301.55

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	4,553.03
Obligaciones Previsionales	Nota 27	962,702.09
Provisiones	Nota 28	1,505,097.95
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,472,353.07 2,472,353.07

TOTAL PASIVO 11,239,463.17 11,077,654.62

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31	7,570,618.03
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	106,261,262.22
Resultados Acumulados	Nota 34	54,571,965.63
TOTAL PATRIMONIO		168,403,845.88 159,390,570.92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 179,643,309.05 170,468,225.54

Cuentas de Orden

	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	3,464,035.42	3,338,869.48
Nota 18	4,663,778.63	4,646,816.70
Nota 19	374,371.10	368,564.41
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	6,099.41	6,099.41
Nota 23	258,825.54	244,951.55

Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	4,553.03	4,553.03
Nota 27	962,702.09	962,702.09
Nota 28	1,505,097.95	1,505,097.95
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,239,463.17 11,077,654.62

Nota 31	7,570,618.03	7,570,618.03
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	106,261,262.22	106,261,262.22
Nota 34	54,571,965.63	45,558,690.67
TOTAL PATRIMONIO	168,403,845.88	159,390,570.92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 179,643,309.05 170,468,225.54

Nota 35 28,160,951.24 25,101,350.09

Municipalidad Distrital de Cieneguilla


 EMILIO A. CHAVEZ HUARINGA
 Aiside

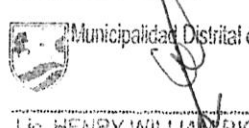
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)


DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA [301258]

EF-1

		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014			Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,985,820.20	5,891,718.36	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	343,303.12	3,338,869.48
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	13,074,316.85	7,700,834.40	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	4,653,211.15	4,646,816.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,001,896.30	2,811,877.03	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	481,843.87	368,564.41
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,914,289.48	2,620.79	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	68,191.17	63,276.87	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	231,197.85	944,312.40	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	6,099.41
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	0.00	244,951.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26,275,711.85	17,414,639.85	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,478,358.14	8,605,301.55
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	6,099.41	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	1,619.76	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	4,390,665.16	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	4,553.03
Propiedades de Inversión	Nota 13	8,858,192.52	8,858,192.52	Obligaciones Previsionales	Nota 27	962,702.09	962,702.09
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	144,438,235.58	141,839,096.84	Provisiones	Nota 28	1,505,097.95	1,505,097.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,542,936.85	2,356,296.33	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	326,260.67	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		156,840,984.71	153,053,585.69	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,190,825.28	2,472,353.07
				TOTAL PASIVO		12,669,183.42	11,077,654.62
PATRIMONIO							
				Hacienda Nacional	Nota 31	7,570,618.03	7,570,618.03
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	106,261,262.22	106,261,262.22
				Resultados Acumulados	Nota 34	56,615,632.89	45,558,690.67
				TOTAL PATRIMONIO		170,447,513.14	159,390,570.92
TOTAL ACTIVO		183,116,696.56	170,468,225.54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		183,116,696.56	170,468,225.54
Cuentas de Orden	Nota 35	27,187,395.89	25,101,350.09	Cuentas de Orden	Nota 35	27,187,395.89	25,101,350.09

Municipalidad Distrital de Cieneguilla

CPC. JOSÉ GUZMÁN MARTINEZ
 Subgerente de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Municipalidad Distrital de Cieneguilla

 Lic. HENRY WILLIAN RIOS GADEA
 Gerente de Administración y Finanzas
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Distrital de Cieneguilla

EMILIO A. CHAVEZ HUARINGA
 Alcalde
 TITULAR DE LA ENTIDAD