

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

EF-1

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

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 8,899,188.56	7,780,704.13
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 14,176,423.04	13,297,008.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 5,007,860.29	3,014,912.05
Inventarios (Neto)	Nota 7 914,688.34	30,139.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 89,242.17	89,242.17
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 875,253.83	1,137,174.38

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,962,656.23 25,349,181.17

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
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 14 151,151,343.18	149,908,631.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 4,320,925.02	3,373,911.22

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 164,330,460.72 162,140,735.17

TOTAL ACTIVO 194,293,116.95 187,489,916.34

Cuentas de Orden Nota 35 25,483,958.10 26,159,852.44

Municipalidad Distrital de Cieneguilla

CPC. KARINA ROSANNA GANOZA FLORIAN
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD (e)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Municipalidad Distrital de Cieneguilla

Lic. HENRY WILLIAM RIOS GADEA
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 1,154.68	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 7,495,590.84	5,442,646.58
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 4,947,006.68	4,896,714.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 634,669.50	646,358.27
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 6,099.41	6,099.41
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 707,283.05	1,238,889.72

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,791,804.16 12,230,708.33

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
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 2,892.34	2,892.34
Obligaciones Previsionales	Nota 27 962,702.09	962,702.09
Provisiones	Nota 28 1,626,287.11	1,505,097.95
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,591,881.54 2,470,692.38

TOTAL PASIVO 16,383,685.70 14,701,400.71

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
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 64,077,551.00	58,956,635.38
TOTAL PATRIMONIO	177,909,431.25	172,788,515.63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 194,293,116.95 187,489,916.34

Cuentas de Orden Nota 35 25,483,958.10 26,159,852.44

Municipalidad Distrital de Cieneguilla

EMILIO A. CHÁVEZ HUARINGA
 Alcalde

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	8,824,244.18	7,780,704.13
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	11,989,333.62	13,297,008.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	5,256,258.35	3,014,912.05
Inventarios (Neto)	Nota 7	995,476.13	30,139.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	349,903.84	89,242.17
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	342,827.18	1,212,174.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27,758,043.30	25,424,181.17
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. 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	150,983,762.53	149,833,631.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,512,753.90	3,373,911.22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		163,354,708.95	162,065,735.17
TOTAL ACTIVO		191,112,752.25	187,489,916.34
Cuentas de Orden	Nota 35	25,329,398.50	26,159,852.44

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	10,037.88	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,524,928.02	5,442,646.58
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	4,915,103.71	4,896,714.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	504,175.59	646,358.27
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	6,099.41	6,099.41
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,097,172.49	1,238,889.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,057,517.10	12,230,708.33
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	2,892.34	2,892.34
Obligaciones Previsionales	Nota 27	962,702.09	962,702.09
Provisiones	Nota 28	0.00	1,505,097.95
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		965,594.43	2,470,692.38
TOTAL PASIVO		14,023,111.53	14,701,400.71
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	63,257,760.47	58,956,635.38
TOTAL PATRIMONIO		177,089,640.72	172,788,515.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		191,112,752.25	187,489,916.34
Cuentas de Orden	Nota 35	25,329,398.50	26,159,852.44

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

CPC. KARINA ROSANNA GANOZA 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

Municipalidad Distrital de Cieneguilla

EMILIO A. CHAVEZ HUARINGA
 Alcalde

TITULAR DE LA ENTIDAD