

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de marzo de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO :05 AYACUCHO
 PROVINCIA :01 HUAMANGA
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]



ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	29,767,979.71
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	15,256,763.33
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	334,540.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	68,576.07
Otras Cuentas del Activo	9	1,240,478.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46,668,338.67

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	75,000.00
Inversiones (Neto)	12	22,149,065.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	144,869,410.72
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	4,827,786.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		171,921,262.18
TOTAL ACTIVO		218,589,600.85

Cuentas de Orden 32 45,300,824.15

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	12,100.73
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	1,355,499.14
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	133,286.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,500,886.13

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	83,415.72
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	703,537.78
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		786,953.50

TOTAL PASIVO 2,287,839.63

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	196,136,587.41
Hacienda Nacional Adicional	28	(8,210.90)
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	20,173,384.71

TOTAL PATRIMONIO 216,301,761.22

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 218,589,600.85

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Unidad de Contabilidad
 CPC. Ever H. Glisiana Aliaga
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CPC. MÁXIMO CARRILLO RIVEROS
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 ALCALDIA
 AMILCAR HUANCACHUAPUERTOS
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
 Por el período terminado el 31 de marzo del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO :05 AYACUCHO
 PROVINCIA :01 HUAMANGA
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

INGRESOS

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	6,392,372.34
Ingresos No Tributarios	34	4,005,656.23
Traspasos y Remesas Recibidas	35	24,809,631.35
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	161,590.61
Otros Ingresos	38	5,097,320.68
TOTAL INGRESOS		40,466,571.21

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(2,278,164.70)
Gastos de Personal	41	(2,125,770.50)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(266,771.98)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(2,162,873.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(956,552.41)
Gastos Financieros	46	0.00
Otros Gastos	47	(65,124.07)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(7,855,256.66)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

32,611,314.55

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Dirección de Contabilidad

CPC. E. Chirina Aliaga
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CPC. MAXIMO CARRILLO RIVEROS
 DIRECTOR

**DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

AMILCAR HUANCHAHUARI TUEROS
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 Es Copia Fiel del Original que se
 tiene a la vista

Alejandro Edgar Mendoza Mendez
 FEDATARIO TITULAR
 N° 001-2014-MPH/A
01 JUL. 2014

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2014
 (EN NUEVOS SOLES)**



EP-1

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	286,593.00
		GASTOS CORRIENTES	286,593.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,031.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	272,562.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	286,593.00	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	286,593.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,921,149.48	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,965,530.85
INGRESOS CORRIENTES	2,804,803.91	GASTOS CORRIENTES	1,964,692.85
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,274,978.37	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,074,898.63
1.5 O.TROS INGRESOS	529,825.54	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	178,906.42
FINANCIAMIENTO	1,116,345.57	2.3 BIENES Y SERVICIOS	710,887.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,116,345.57	GASTOS DE CAPITAL	838.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	838.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,921,149.48	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,965,530.85
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	916,495.69	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,132.00
DONACIONES	175.86		
FINANCIAMIENTO	175.86	TRANSFERENCIAS	19,132.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	175.86	GASTOS CORRIENTES	8,550.00
TRANSFERENCIAS	916,319.83	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,550.00
FINANCIAMIENTO	916,319.83	GASTOS DE CAPITAL	10,582.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	916,319.83	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,582.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	916,495.69	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,132.00
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,148,748.10	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,284,197.19
INGRESOS CORRIENTES	69,461.54	GASTOS CORRIENTES	1,269,328.96
1.5 O.TROS INGRESOS	69,461.54	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	425,339.24
TRANSFERENCIAS	4,492,574.29	2.3 BIENES Y SERVICIOS	771,763.72
1.7 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,492,574.29	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,226.00
FINANCIAMIENTO	1,586,712.27	GASTOS DE CAPITAL	1,014,868.23
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,586,712.27	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,014,868.23
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,992,990.34	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,469,714.71
INGRESOS CORRIENTES	3,040,507.52	GASTOS CORRIENTES	1,349,267.31
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3,040,507.52	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	625,532.63
FINANCIAMIENTO	952,482.82	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	73,834.56
1.9 SALDOS DE BALANCE	952,482.82	2.3 BIENES Y SERVICIOS	631,332.87

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2014
 (EN NUEVOS SOLES)**

EP-1

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5 OTROS GASTOS	18,567.25
		GASTOS DE CAPITAL	120,447.40
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,447.40
1.4 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	24,547,571.26	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,522,764.97
INGRESOS CORRIENTES	92,129.07	GASTOS CORRIENTES	2,023,762.84
1.5 OTROS INGRESOS	92,129.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	205,677.84
TRANSFERENCIAS	13,132,052.80	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,818,085.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,132,052.80	GASTOS DE CAPITAL	3,499,002.13
FINANCIAMIENTO	11,323,389.39	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,499,002.13
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,323,389.39		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	34,689,309.70	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	9,276,676.87
TOTAL GENERAL	39,813,547.87	TOTAL GENERAL	11,547,932.72

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

- De Fondos Públicos
- Bonos Soberanos

[Handwritten Signature]
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[Handwritten Signature]
CPC. MÁXIMO CARRILLO RIVEROS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 ALCALDIA
[Handwritten Signature]
TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 Es Copia Fiel del Original que se tiene a la vista
[Handwritten Signature]
Dacio Coconilla Cabana
FEDATARIO TITULAR
 R.O. 12542-2013-00110414

01 JUN 2014