

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA

EF-1

ACTIVO		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	23,443,910.66	3,502,130.39
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,978,091.49	9,041,011.25
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	337.50	75,000.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	523,490.29	336,002.31
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	69,803.32	65,308.65
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	270,590.88	1,226,868.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34,286,224.14	14,246,321.58
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	3,230,000.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	75,000.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	22,149,065.00	22,149,065.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	152,306,423.75	142,572,788.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,404,275.91	3,443,390.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		186,164,764.66	168,165,244.89

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	11,704.65	4,593,606.13
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	Nota 18	1,256,115.15	7,205,515.45
Operaciones de Crédito	Nota 19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	2,242,189.92	73,911.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,510,009.72	11,873,033.06
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 23	83,415.72	83,415.72
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25	0.00	0.00
Provisiones	Nota 26	703,537.78	703,537.78
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		786,953.50	786,953.50
TOTAL PASIVO		4,296,963.22	12,659,986.56
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 27	196,136,587.41	196,136,587.41
Hacienda Nacional Adicional	Nota 28	(8,210.90)	(8,210.90)
Reservas	Nota 29	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 30	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 31	20,025,649.07	(26,376,796.60)
TOTAL PATRIMONIO		216,154,025.58	169,751,579.91

TOTAL ACTIVO		220,450,988.80	182,411,566.47
Cuentas de Orden	Nota 32	45,308,694.68	39,639,649.66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		220,450,988.80	182,411,566.47
Cuentas de Orden	Nota 32	45,308,694.68	39,639,649.66

C.P.C. CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 017-698

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CPC. MÁXIMO CARRILEZ HUAYGOS
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 AMILCAR HUANCACHUARI TUEROS
 ALCALDE
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

	Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2014	Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2013	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2014	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2013	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 33	(706,592.91)	1,092,352.56	5,685,779.43	3,235,197.33
Ingresos No Tributarios	Nota 34	836,056.56	1,259,548.74	4,841,712.79	3,778,682.74
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 35	9,692,795.59	8,329,543.71	34,502,426.94	15,839,616.93
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 36	0.00	240,241.90	270,788.00	695,278.90
Ingresos Financieros	Nota 37	33,527.04	462.76	195,111.65	2,724.46
Otros Ingresos	Nota 38	553,428.37	1,722,621.80	5,650,749.05	5,246,402.27
TOTAL INGRESOS		10,409,208.65	12,644,771.47	51,146,567.86	28,797,902.63
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 40	(3,464,045.76)	2,579,518.32	(5,742,210.46)	4,233,839.37
Gastos de Personal	Nota 41	(2,133,900.57)	1,961,803.51	(4,259,671.07)	3,950,436.99
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 42	(848,958.19)	274,626.78	(1,115,730.17)	456,232.18
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 43	(3,869,505.09)	458,808.00	(6,032,378.09)	1,035,367.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 44	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 45	(948,489.19)	1,181,741.47	(1,905,041.60)	1,438,146.00
Gastos Financieros	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 47	(63,070.62)	167,964.73	(128,194.69)	651,641.99
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(11,327,969.42)	6,624,462.81	(19,183,226.08)	11,765,663.53
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERA VIT (DEFICIT)		(918,760.77)	19,269,234.28	31,963,341.78	40,563,566.16

[Firma]

CONTADOR GENERAL
C.P.C. Ever F. Chapana Aliaga
 Mat. N° 017-698

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[Firma]
 CPC. MÁXIMO CARRILLO RIVEROS

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 ALCALDÍA
[Firma]
 AMILCAR HUANCAHUARI TUROS
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2014-2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014	Del 01 de enero al 30 de junio de 2013
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,969,175.47	4,883,579.24
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,662,908.13	2,130,300.83
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	270,788.00	670,163.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	16,316,065.74	4,618,222.72
Otros (Nota)	1,802,807.29	3,373,591.72
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,742,210.46)	(4,233,839.37)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,670,740.45)	(3,515,057.31)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(436,713.62)	(307,966.68)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(369,589.68)	(456,232.18)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(746,140.49)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,616,513.00)	(898,597.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(280,411.69)	(259,670.50)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	15,159,425.24	6,004,494.47
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	(243,161.77)	(539,331.94)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(3,824,474.92)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,764,348.61)	(11,647,839.13)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(3,794,257.33)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(13,831,985.30)	(15,981,428.40)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	18,186,361.20	11,221,394.21
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)	3,843,844.22	1,875,535.01
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(3,415,865.09)	(136,770.00)
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	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	18,614,340.33	12,960,159.22
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,941,780.27	2,983,225.29
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,502,130.39	2,060,343.79
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	23,443,910.66	5,043,569.08

CONTADOR GENERAL

C.P.C. Ever J. Chiriqua Aliaga
 Las Notas deben ser explicativas
 Mat. N° 017-698

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 ALCALDE
 AMILCAR HUANCABURI TIJEROS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 30 de junio del 2014-2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2013	196,337,271.76	(200,684.35)	0.00	0.00	(21,782,503.18)	174,354,084.23
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(7,277.08)	0.00	0.00	0.00	(7,277.08)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	21,764.00	21,764.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	17,032,239.10	17,032,239.10
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	196,337,271.76	(207,961.43)	0.00	0.00	(4,728,500.08)	191,400,810.25
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2014	196,136,587.41	(8,210.90)	0.00	0.00	(26,376,796.60)	169,751,579.91
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439,103.89	14,439,103.89
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	31,963,341.78	31,963,341.78
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO 2014	196,136,587.41	(8,210.90)	0.00	0.00	20,025,649.07	216,154,025.58

[Firma]
 CONTADOR GENERAL
C.P.C. Ever F. Chipmanta

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[Firma]
 CPC. MAXIMO CARRILLO BUSTOS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 ALCALDIA
[Firma]
 AMILCAR HUANGAHUARI TUBEROS
 TITULAR DE LA ENTIDAD