

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

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	14,947,668.46
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	9,799,089.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	337.50
Inventarios (Neto)	7	428,761.52
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	82,296.93
Otras Cuentas del Activo	9	10,920.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25,269,073.80

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	160,858,450.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	10,988,453.86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		194,070,969.26

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO		219,340,043.06
---------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	32	45,259,271.65
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	9,656.77
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	1,665,499.06
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	1,142,383.74

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,817,539.57

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

3,604,493.07

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	19,607,173.48

TOTAL PATRIMONIO

215,735,549.99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

219,340,043.06

Cuentas de Orden	32	45,259,271.65
------------------	----	---------------

[Handwritten Signature]
CONTADOR GENERAL
C.P.C. Ever J. Chiyana Alaga
 Mat. N° 017-698

[Handwritten Signature]
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Prof. EDGAR JAYO MEDINA
ALCALDE (e)

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 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	6,300,396.00
Ingresos No Tributarios	34	5,883,557.65
Trasposos y Remesas Recibidas	35	42,217,856.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	560,798.00
Ingresos Financieros	37	211,723.67
Otros Ingresos	38	6,182,628.65
TOTAL INGRESOS		61,356,960.10
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(9,131,146.90)
Gastos de Personal	41	(6,408,633.56)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(2,118,366.65)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(6,853,814.59)
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(4,854,048.56)
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	(446,685.77)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(29,812,696.03)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		31,544,264.07


CONTADOR GENERAL
C.P.C. Eder F. Chipana Aliaga

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
Mat. N° 017-098


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA

Prof. EDGAR JAYO MEDINA
ALCALDE (e)
TITULAR DE LA ENTIDAD