

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

EF-1

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

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 14,271,331.97	12,202,759.18
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 12,931,041.07	9,114,174.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 8,542,895.46	75,000.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 511,800.94	311,352.27
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 41,825.37	19,581.47
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,168,361.54	1,166,558.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,467,256.35	22,889,426.47

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 6,317,373.46	8,908,841.19
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 4,903,770.79	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 15,609,541.00	15,609,541.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 216,540,282.27	209,793,636.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 11,105,522.44	5,873,177.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	254,476,489.96	240,185,195.50

TOTAL ACTIVO	291,943,746.31	263,074,621.97
Cuentas de Orden	Nota 35 22,483,633.27	19,704,828.43

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,715,530.63	394,942.81
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 298,340.41	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 8,924.95	0.00
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 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 750,579.41	61,428.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,773,375.40	456,371.77

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 93,326.29	87,087.85
Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Provisiones	Nota 28 225,641.01	225,641.01
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	318,967.30	312,728.86
TOTAL PASIVO	4,092,342.70	769,100.63

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 218,867,804.55	218,867,804.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (4,424,092.08)	(4,424,092.08)
Resultados No Realizados	Nota 33 1,342,331.14	1,342,331.14
Resultados Acumulados	Nota 34 72,065,360.00	46,519,477.73
TOTAL PATRIMONIO	267,851,403.61	262,305,521.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	291,943,746.31	263,074,621.97
Cuentas de Orden	Nota 35 22,483,633.27	19,704,828.43

CONTADOR GENERAL
C.P.C. Ever H. Céspedes Allaga
 Mat. N° 017-698

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P.C. CARLOS JAYO CHOQUE
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 ALCAIDE
 Med. S. Hugo Acdo Mendoza

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 2,965,074.53	1,644,663.84	6,048,759.41	7,719,430.15
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,390,355.32	757,665.91	3,365,013.28	4,576,466.42
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 7,158,025.83	15,185,178.80	13,437,292.55	22,483,199.08
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 2,168,802.27	10,000.00	3,588,192.68	626,015.00
Ingresos Financieros	Nota 40 21,464.77	47,496.68	45,399.23	80,570.80
Otros Ingresos	Nota 41 2,797,609.58	7,699,696.30	3,206,707.63	8,198,371.77
TOTAL INGRESOS	16,501,332.30	25,344,701.53	29,691,364.78	43,684,053.22

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (3,816,691.34)	(2,099,219.16)	(6,884,389.87)	(4,344,467.78)
Gastos de Personal	Nota 44 (2,135,695.14)	(1,952,809.37)	(4,314,910.31)	(4,161,473.40)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (603,965.49)	(459,616.93)	(790,792.94)	(650,790.17)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 (1,285,435.83)	(124,995.00)	(1,563,770.10)	(527,381.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (1,537,297.08)	(1,413,909.03)	(3,128,613.98)	(2,782,981.09)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (426,719.27)	(9,773,204.94)	(439,560.77)	(5,193,856.72)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(9,805,804.15)	(11,223,754.43)	(17,122,037.97)	(17,660,950.14)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	6,695,528.15	14,120,947.10	12,569,326.81	26,023,103.08
--	--------------	---------------	---------------	---------------


CONTADOR GENERAL
C.P.C. Ever F. Chipana Allaga
 Mat. N° 017.699
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
ALCALDIA
TITULAR DE LA ENTIDAD