

EF-1

PARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 OVINCIA : 01 HUAMANGA
 TIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
TIVO		
TIVO CORRIENTE		
Activo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 14,248,578.58	12,202,759.18
Reservas Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 12,931,041.07	9,114,174.60
Impuestos Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 8,542,895.46	75,000.00
Impuestos Anticipados (Neto)	Nota 7 355,635.28	311,352.27
Impuestos y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 34,656.89	19,581.47
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,168,237.54	1,166,558.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,281,044.82	22,889,426.47
-------------------------------	---------------	---------------

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
TIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 6,317,373.46	8,908,841.19
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 4,903,770.79	0.00
Reservas (Neto)	Nota 12 15,609,541.00	15,609,541.00
Reservas de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 218,919,263.56	209,793,636.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 13,539,980.14	5,873,177.29


TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	259,289,928.95	240,185,195.50
----------------------------------	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO	296,570,973.77	263,074,621.97
Cuentas de Orden	Nota 35 20,711,179.52	19,704,828.43

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HUAMANGA

C.P.C. Ever F. Chipana Aliaga
 JEFE

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CPC CARLOS C. JAYO CHOQUE
 DIRECTOR

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Med. S. Hugo Aedo Mendoza
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,438,156.83	394,942.81
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 315,041.56	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 16,316.42	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 23 173,105.94	61,428.96

TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,942,620.75	456,371.77
-------------------------------	--------------	------------

PASIVO NO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
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	3,261,588.05	769,100.63
---------------------	--------------	------------

PATRIMONIO

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
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 77,523,342.11	46,519,477.73

TOTAL PATRIMONIO	293,309,385.72	262,305,521.34
-------------------------	----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	296,570,973.77	263,074,621.97
----------------------------------	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 20,711,179.52	19,704,828.43
------------------	-----------------------	---------------

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

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

EF-2

INGRESOS

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 1,698,803.10	1,538,823.44	7,747,562.51	9,258,253.59
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,153,409.90	1,582,269.38	4,518,423.18	6,158,735.80
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 12,315,712.98	23,369,479.96	25,753,005.53	45,852,679.04
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	114,865.30	3,588,192.68	740,880.30
Ingresos Financieros	Nota 40 37,109.78	26,060.88	82,509.01	106,631.68
Otros Ingresos	Nota 41 461,121.55	556,811.82	3,667,829.18	8,755,183.59
TOTAL INGRESOS	15,666,157.31	27,188,310.78	45,357,522.09	70,872,364.00

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (3,760,487.07)	(3,946,828.82)	(10,644,876.94)	(8,291,296.58)
Gastos de Personal	Nota 44 (2,217,903.46)	(2,143,467.70)	(6,532,813.77)	(6,304,941.10)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (704,266.52)	(988,139.38)	(1,495,059.46)	(1,638,929.55)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 (1,656,230.94)	(1,411,115.00)	(3,220,001.04)	(1,938,496.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (1,654,557.16)	(4,714,148.94)	(4,783,171.14)	(7,497,130.03)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (145,568.28)	(29,664.13)	(585,129.05)	(5,223,520.85)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(10,189,013.43)	(13,233,363.97)	(27,261,051.40)	(30,894,314.11)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	5,527,143.88	13,954,946.81	18,096,470.69	39,978,049.89
--	--------------	---------------	---------------	---------------



C.P.C. Ever F. Chipana Allaga
 JEFE

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CPC. CARLOS C. JAYO CHOQUE
 DIRECTOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Med. S. Hugo Aedo Mendoza
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD