

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2017**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 22,502,514.72	15,430,071.59
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 8,758,524.47	8,758,524.47
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 10,702,754.06	10,702,754.06
Inventarios (Neto)	Nota 7 354,613.45	347,675.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 47,971.75	20,365.55
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 938,433.05	938,433.05

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 43,304,811.50 36,197,823.94

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 4,548,448.44	4,548,448.44
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 3,159,338.86	3,159,338.86
Inversiones (Neto)	Nota 12 17,699,848.00	17,699,848.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 227,933,762.05	228,158,643.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 9,894,168.24	8,606,445.28

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 263,235,565.59 262,172,723.84

**TOTAL ACTIVO** 306,540,377.09 298,370,547.78

Cuentas de Orden Nota 35 16,026,298.45 11,565,365.29

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 522,437.86	339,035.78
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 325,573.70	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 219,134.65	266,564.98
Obligaciones Previsionales	Nota 20 6,924,896.68	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 23 230,411.25	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 8,222,454.14 605,600.76

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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 86,798.20	87,869.95
Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	7,102,919.71
Provisiones	Nota 28 23,650.64	23,650.64
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	396,707.59
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 110,448.84 7,611,147.89

**TOTAL PASIVO** 8,332,902.98 8,216,748.65

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31 214,443,712.47	214,443,712.47
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 2,090,307.00	2,090,307.00
Resultados No Realizados	Nota 33 1,342,331.14	1,342,331.14
Resultados Acumulados	Nota 34 80,331,123.50	72,277,448.52
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	298,207,474.11	299,153,799.13

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 306,540,377.09 298,370,547.78

Cuentas de Orden Nota 35 16,026,298.45 11,565,365.29

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAMANGA  
 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 C.P. CARLOS C. JATO CHOCUL  
 CONTADOR GENERAL  
 M.A.F. Nº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 C.P. CARLOS C. JATO CHOCUL  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 Med. S. Hugo Aedo Mendoza  
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2017**  
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 3,215,419.10	3,083,684.88	3,215,419.10	3,083,684.88
Ingresos No Tributarios	Nota 37 2,606,441.50	1,974,657.96	2,606,441.50	1,974,657.96
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 9,655,031.12	6,279,266.72	9,655,031.12	6,279,266.72
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 600,000.00	1,419,390.41	600,000.00	1,419,390.41
Ingresos Financieros	Nota 41 35,909.13	23,934.46	35,909.13	23,934.46
Otros Ingresos	Nota 42 480,800.98	409,098.05	480,800.98	409,098.05
<b>TOTAL INGRESOS</b>	16,593,601.83	13,190,032.48	16,593,601.83	13,190,032.48
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (3,131,221.21)	(3,067,698.53)	(3,131,221.21)	(3,067,698.53)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,456,004.77)	(2,179,215.17)	(2,456,004.77)	(2,179,215.17)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (84,405.70)	(186,827.45)	(84,405.70)	(186,827.45)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (727,671.38)	(278,334.27)	(727,671.38)	(278,334.27)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (2,080,562.73)	(1,591,316.90)	(2,080,562.73)	(1,591,316.90)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (58,097.11)	(12,841.50)	(58,097.11)	(12,841.50)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(8,537,962.90)	(7,316,233.82)	(8,537,962.90)	(7,316,233.82)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	8,055,638.93	5,873,798.66	8,055,638.93	5,873,798.66

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAMANGA  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 OFICINA DE CONTABILIDAD  
  
**CONTADOR GENERAL**  
 C.P.C. Euer

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
**CPC CARLOS**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
  
**Med. S. Hugo Aedo Mendoza**  
**ALCALDE**

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros