

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2017**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 28,622,418.34	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 11,705,025.22	10,702,754.06
Inventarios (Neto)	Nota 7 328,132.99	347,675.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 45,377.38	20,365.55
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,441,655.37	938,433.05

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

51,901,133.77	36,197,823.94
---------------	---------------

**ACTIVO NO CORRIENTE**

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 0.00	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 14 230,512,952.49	228,158,643.28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 12,340,614.65	8,606,445.28

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

265,101,863.58	262,172,723.84
----------------	----------------

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden	Nota 35 17,441,400.77	11,565,365.29
<b>TOTAL ACTIVO</b>	317,002,997.35	298,370,547.78

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,035,140.94	339,035.78
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 311,497.25	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 151,083.86	266,564.98
Obligaciones Previsionales	Nota 20 6,762,473.71	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 2,441,374.86	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

10,701,570.62	605,600.76
---------------	------------

**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 85,730.28	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**

109,380.92	7,611,147.89
------------	--------------

**TOTAL PASIVO**

10,810,951.54	8,216,748.65
---------------	--------------

**PATRIMONIO**


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 88,315,695.20	72,277,448.52

**TOTAL PATRIMONIO**

306,192,045.81	290,153,799.13
----------------	----------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	Nota 35 17,441,400.77	11,565,365.29
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	317,002,997.35	298,370,547.78

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAMANGA  
 OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
  
**CONTADOR GENERAL**  
 Matilde Allaga  
 JEFE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
**Mg. CPCC. ENRIQUE M. LIZANA ANTEZANA**  
**DIRECTOR**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
**Med. S. Hugo Aedo Mendoza**  
**ALCALDE**  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2017**  
**(EN SOLES)**

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

**EF-2**

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios Netos  
 Ingresos No Tributarios  
 Aportes por Regulación  
 Traspasos y Remesas Recibidas  
 Donaciones y Transferencias Recibidas  
 Ingresos Financieros  
 Otros Ingresos

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
Nota 36	1,776,577.52	2,965,074.53	4,991,996.62	6,048,759.41
Nota 37	1,460,058.51	1,390,355.32	4,086,500.01	3,365,013.28
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	18,261,192.97	7,158,025.83	27,916,224.09	13,437,292.55
Nota 40	1,600,000.00	2,168,802.27	2,200,000.00	3,588,192.68
Nota 41	35,252.13	21,464.77	71,161.26	45,399.23
Nota 42	588,023.31	2,797,609.58	1,068,824.29	3,206,707.63
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23,721,104.44</b>	<b>16,501,332.30</b>	<b>40,314,706.27</b>	<b>29,691,364.78</b>

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas  
 Gastos en Bienes y Servicios  
 Gastos de Personal  
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social  
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  
 Donaciones y Transferencias Otorgadas  
 Traspasos y Remesas Otorgadas  
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  
 Gastos Financieros  
 Otros Gastos

Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(4,455,632.83)	(3,816,691.34)	(7,586,854.04)	(6,884,389.87)
Nota 45	(2,407,239.45)	(2,135,695.14)	(4,863,244.22)	(4,314,910.31)
Nota 46	(390,638.09)	(603,965.49)	(475,043.79)	(790,792.94)
Nota 47	(209,202.48)	(305,860.17)	(209,202.48)	(305,860.17)
Nota 48	(3,903,454.52)	(1,285,435.83)	(4,631,125.90)	(1,563,770.10)
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	(2,083,549.33)	(1,537,297.08)	(4,164,112.06)	(3,128,613.98)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(161,333.36)	(120,859.10)	(219,430.47)	(133,700.60)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(13,611,050.06)</b>	<b>(9,805,804.15)</b>	<b>(22,149,012.96)</b>	<b>(17,122,037.97)</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	10,110,054.38	6,695,528.15	18,165,693.31	12,569,326.81
--	---------------	--------------	---------------	---------------

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAMANGA  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 Mg. CPCC. ENRIQUE M. LIZANA ANTEZANA  
 DIRECTOR  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 \_\_\_\_\_  
 Med. S. Hugo Aedo Mendoza  
 ALCALDE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD