

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

EF-1

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

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 23,553,351.98	15,430,071.59
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 8,759,162.28	8,758,524.47
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 8,546,228.52	10,702,754.06
Inventarios (Neto)	Nota 7 320,710.89	347,675.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 66,431.01	20,365.55
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 957,833.29	938,433.05

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 42,213,715.97 36,197,823.94

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 9,369,958.54	4,548,448.44
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 9,177,074.10	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 14 233,205,015.32	228,158,643.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 14,696,605.86	8,606,445.28

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 284,148,501.82 262,172,723.84

**TOTAL ACTIVO** 326,362,217.79 298,370,547.78

Cuentas de Orden Nota 35 15,308,555.14 11,565,365.29

	Al 30 de setiembre 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 1,095,465.34	339,035.78
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 490,036.15	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 151,083.88	266,564.98
Obligaciones Previsionales	Nota 20 6,587,300.70	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 64,045.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 423,696.81	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 8,811,627.86 605,600.76

<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 88,881.03	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

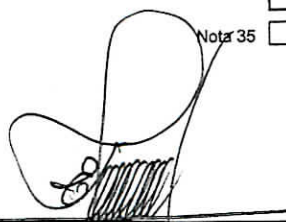
**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 112,531.67 7,611,147.89

**TOTAL PASIVO** 8,924,159.53 8,216,748.65

<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 99,561,707.65	72,277,448.52
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	317,438,058.26	290,153,799.13

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 326,362,217.79 298,370,547.78

Cuentas de Orden Nota 35 15,308,555.14 11,565,365.29

  
**C.P.C. Ever F. Chirpa Aliaga**  
 Contador General  
 Mat. N° 0171698

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Lic. Adm. ERICZON ALMEIDA PABLO  
**DIRECTOR**

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

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


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

**EF-2**

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016	
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	3,814,352.13	1,898,803.10	8,806,348.75	7,747,562.51
Ingresos No Tributarios	Nota 37	3,559,787.69	1,153,409.90	7,626,287.70	4,518,423.18
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	7,019,770.44	12,315,712.98	34,935,994.53	25,753,005.53
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	376,807.66	0.00	2,576,807.66	3,588,192.68
Ingresos Financieros	Nota 41	10,026.68	37,109.78	81,187.94	82,509.01
Otros Ingresos	Nota 42	814,032.32	461,121.55	1,882,856.61	3,667,829.18
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>15,594,776.92</b>	<b>15,666,157.31</b>	<b>55,909,483.19</b>	<b>45,357,522.09</b>
<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	(4,059,713.55)	(3,760,487.07)	(11,646,567.59)	(10,644,876.94)
Gastos de Personal	Nota 45	(2,400,298.80)	(2,217,903.46)	(7,263,543.02)	(6,532,813.77)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(518,069.27)	(704,266.52)	(993,113.06)	(1,495,059.46)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	(209,202.48)	(305,860.17)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(1,318,830.20)	(1,656,230.94)	(5,949,956.10)	(3,220,001.04)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(2,624,013.63)	(1,654,557.16)	(6,788,125.69)	(4,783,171.14)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(236,866.43)	(145,568.28)	(456,296.90)	(279,268.88)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(11,157,791.88)</b>	<b>(10,139,013.43)</b>	<b>(33,306,804.84)</b>	<b>(27,261,051.40)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>4,436,985.04</b>	<b>5,527,143.88</b>	<b>22,602,678.35</b>	<b>18,096,470.69</b>

*[Firma]*  
**CONTADOR GENERAL**  
**C.P.C. Ever F. Chipana Aliaga**  
 Mat. N° 017-698  
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA**  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 .....  
**Lic. Adm. ERICZON ALMEIDA PABLO**  
**DIRECTOR**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

 **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA**  
**ALCALDÍA**  
 AYACUCHO  
*[Firma]*  
**Med. S. Hugo Acdo Mendoza**  
**ALCALDE**  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**