

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

EF-1

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

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 16,590,497.68	13,121,128.32
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 680,977.01	699,078.19
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 80,290.01	87,066.99
Inventarios (Neto)	Nota 7 346,225.36	314,109.49
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 158,494.93	24,086.88
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,638,813.70	1,335,588.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,495,298.69	15,581,058.22
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 18,566,322.00	18,566,322.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 234,573,640.24	234,332,298.76
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 4,113,997.99	2,340,445.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	257,253,960.23	255,239,066.51
TOTAL ACTIVO	276,749,258.92	270,820,124.73
Cuentas de Orden	Nota 35 19,119,514.33	13,359,584.54

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 880,755.60	400,062.45
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 438,030.00	139,759.83
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 117,385.68	132,175.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20 488,391.76	689,742.00
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 23 525,991.13	461,417.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,450,554.17	1,823,156.45
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 89,042.07	89,435.21
Obligaciones Previsionales	Nota 27 7,797,662.19	7,797,662.19
Provisiones	Nota 28 23,650.64	23,650.64
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 1,382,316.60	1,382,316.60
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,292,671.50	9,293,064.64
TOTAL PASIVO	11,743,225.67	11,116,221.09
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 216,534,019.47	216,534,019.47
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 866,474.00	866,474.00
Resultados No Realizados	Nota 33 1,342,331.14	1,342,331.14
Resultados Acumulados	Nota 34 46,263,208.64	40,961,079.03
TOTAL PATRIMONIO	265,006,033.25	259,703,903.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	276,749,258.92	270,820,124.73
Cuentas de Orden	Nota 35 19,119,514.33	13,359,584.54

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIVISIÓN CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Adm. ERICSON ALMEIDA PABLO
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Med. S. Hugo Aedo Mendoza
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 3,305,558.33	3,215,419.10	3,305,558.33	3,215,419.10
Ingresos No Tributarios	Nota 37 2,070,458.53	2,606,441.50	2,070,458.53	2,606,441.50
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 7,032,080.75	9,655,031.12	7,032,080.75	9,655,031.12
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
Ingresos Financieros	Nota 41 12,837.61	35,909.13	12,837.61	35,909.13
Otros Ingresos	Nota 42 493,236.63	480,800.98	493,236.63	480,800.98
TOTAL INGRESOS	12,914,171.85	16,593,601.83	12,914,171.85	16,593,601.83

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (3,163,448.96)	(3,131,221.21)	(3,163,448.96)	(3,131,221.21)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,413,384.02)	(2,456,004.77)	(2,413,384.02)	(2,456,004.77)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (7,024.00)	(84,405.70)	(7,024.00)	(84,405.70)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (32,400.00)	0.00	(32,400.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (101,440.00)	(727,671.38)	(101,440.00)	(727,671.38)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (1,829,673.30)	(2,080,562.73)	(1,829,673.30)	(2,080,562.73)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (57,529.60)	(58,097.11)	(57,529.60)	(58,097.11)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7,604,899.88)	(8,537,962.90)	(7,604,899.88)	(8,537,962.90)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	5,309,271.97	8,055,638.93	5,309,271.97	8,055,638.93

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 Lic. Adm. ERICZON ALMEIDA PABLO
DIRECTOR
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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,791,019.76	3,747,504.93
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,584,997.10	2,074,355.67
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	100,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,032,080.75	6,593,649.12
Otros (Nota)	376,208.20	464,265.58
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,163,448.96)	(3,131,221.21)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,231,634.08)	(2,267,708.08)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(181,749.94)	(188,296.69)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(1,400.00)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(7,024.00)	(83,005.70)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(726,773.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(101,440.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(514,733.58)	(73,273.45)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	6,584,275.25	6,508,097.17
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(13,494.19)	(35,410.98)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,639,000.60)	(1,460,283.95)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,462,411.10)	(1,536,351.86)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,114,905.89)	(3,032,046.79)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	500,000.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	3,061,382.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	35,909.13
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(898.38)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	3,596,392.75
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,596,392.75
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,469,369.36	7,072,443.13
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,121,128.32	15,430,071.59
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	16,590,497.68	22,502,514.72



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

Dr. P. C. **ANITA CANO ALTAGA**

Las Notas deben ser explicativas



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

Dr. **ABRAHAM ADAM PABLO**
LIC. ABRAHAM ADAM PABLO
DIRECTOR



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Dr. **INGENIERO MENDOZA**
ALCALDE