

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 12 JUNIN
 PROVINCIA : 01 HUANCAYO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO [301003]

EF-1

ACTIVO		2015	2014
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	29,801,808.97	16,857,474.06
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	21,411,125.32	3,191,713.19
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	21,589,355.95	17,490,695.31
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,624,472.79	1,107,254.57
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	9,040.73	1,670.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	361,071.12	494,645.90

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 74,596,674.88 39,143,453.03

ACTIVO NO CORRIENTE		2015	2014
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 (Neto)	Nota 12	353,192,325.27	289,558,007.38
Propiedades de Inversión	Nota 13	55,611.75	55,611.75
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	202,386,466.57	197,819,347.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	6,658,876.30	5,923,051.26

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 562,293,279.89 493,356,018.08

TOTAL ACTIVO 636,889,954.77 532,499,471.11

Cuentas de Orden	Nota 35	129,143,070.04	157,457,984.67
------------------	---------	----------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO		2015	2014
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	129,118.95
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,212,554.74	2,852,355.29
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,233.54	24,459.13
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	20,982.49	24,896.57
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	6,394,516.47	697,334.70

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,634,287.24 3,728,164.64

PASIVO NO CORRIENTE		2015	2014
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	9,332,957.20	7,710,883.07
Obligaciones Previsionales	Nota 27	5,653,477.74	5,704,046.17
Provisiones	Nota 28	3,146,773.46	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 18,133,208.40 13,414,929.24

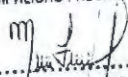
TOTAL PASIVO 28,767,495.64 17,143,093.88

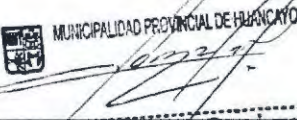
PATRIMONIO		2015	2014
Hacienda Nacional	Nota 31	500,287,320.02	433,694,823.57
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	63,493,151.49	45,200,541.21
Resultados No Realizados	Nota 33	16,925,880.29	16,925,880.29
Resultados Acumulados	Nota 34	27,416,107.33	19,535,132.16

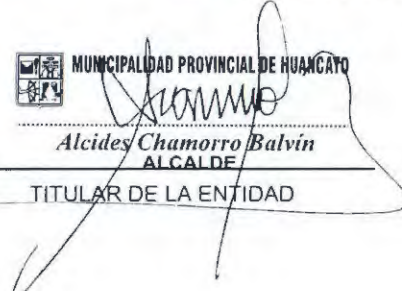
TOTAL PATRIMONIO 608,122,459.13 515,356,377.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 636,889,954.77 532,499,471.11

Cuentas de Orden	Nota 35	129,143,070.04	157,457,984.67
------------------	---------	----------------	----------------

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 CPCC. Jessica Janeth Montes Zeñeno
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 Amado Gonzales Panfili
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACION


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 Alcides Chamorro Balvin
 ALCALDE
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)


DEPARTAMENTO: 12 JUNIN
 PROVINCIA : 01 HUANCAYO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO [301003]

EF-2

	2015	2014
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 21,205,839.80	20,099,009.55
Ingresos No Tributarios	Nota 37 18,347,966.34	16,119,634.25
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 27,134,829.41	31,548,338.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 39,075.00	2,142,036.85
Ingresos Financieros	Nota 40 160,030.08	150,812.02
Otros Ingresos	Nota 41 48,054,177.77	25,523,998.46
TOTAL INGRESOS	114,941,918.40	95,583,829.59
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (22,292,017.26)	(24,109,026.93)
Gastos de Personal	Nota 44 (24,447,744.12)	(23,312,005.53)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (2,594,978.13)	(2,649,418.33)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 (2,312,673.90)	(8,100,842.10)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (27,398,505.33)	(23,764,752.20)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (865,574.68)	(690,870.51)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(79,911,493.42)	(82,626,925.60)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	35,030,424.98	12,956,903.99


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 CPCC. JESSICA
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Armando Gonzales Panduro
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

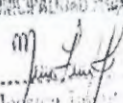

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Alcides Chamorro Balvín
 ALCALDE
 TITULAR DE LA ENTIDAD

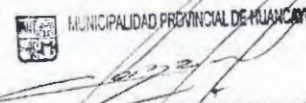
ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

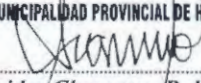
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN
 PROVINCIA : 01 HUANCAYO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO [301003]

EF-2

	2015	2014
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	21,205,839.80	20,089,009.55
Ingresos No Tributarios	18,347,966.34	16,119,634.25
Traspasos y Remesas Recibidas	27,134,829.41	31,548,338.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	39,075.00	2,142,036.85
Ingresos Financieros	160,030.08	150,812.02
Otros Ingresos	48,054,177.77	25,523,998.46
TOTAL INGRESOS	114,941,918.40	95,583,829.55
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(22,292,017.26)	(24,109,026.93)
Gastos de Personal	(24,447,744.12)	(23,312,005.53)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(2,594,978.13)	(2,649,418.33)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(2,312,673.90)	(8,100,842.10)
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(27,398,505.33)	(23,764,762.20)
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos	(865,574.68)	(690,870.51)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(79,911,493.42)	(82,626,925.60)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	35,030,424.98	12,956,903.95

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 CPCC, Levisa 1001
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Armando Gonzales Panduro
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Alcides Chamorro Balvín
 ALCALDE
 TITULAR DE LA ENTIDAD