

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	42,620,564.91	29,601,608.97
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	21,411,125.32	21,411,125.32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	21,468,016.97	21,589,355.95
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,338,953.95	1,624,472.79
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	15,467.00	9,040.73
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	109,983.30	361,071.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		87,964,111.45	74,596,674.88
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	353,192,325.27	353,192,325.27
Propiedades de Inversión	Nota 13	55,611.75	55,611.75
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	200,380,201.36	202,386,466.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	6,890,958.39	6,658,876.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		560,519,096.77	562,293,279.89
TOTAL ACTIVO		648,483,208.22	636,889,954.77
Cuentas de Orden	Nota 35	140,711,903.22	129,143,070.04

		Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,950,071.00	4,212,554.74
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	3,247.66	6,233.54
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	20,079,844.70	20,792.49
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	6,145,564.37	6,394,516.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28,178,727.73	10,634,097.24
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	10,496,103.17	9,333,147.20
Obligaciones Previsionales	Nota 27	5,653,477.74	5,653,477.74
Provisiones	Nota 28	2,308,627.10	3,146,773.46
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18,458,408.01	18,133,398.40
TOTAL PASIVO		46,637,135.74	28,767,495.64
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	500,287,320.02	500,287,320.02
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	63,493,151.49	63,493,151.49
Resultados No Realizados	Nota 33	16,925,880.29	16,925,880.29
Resultados Acumulados	Nota 34	21,139,720.68	27,416,107.33
TOTAL PATRIMONIO		601,846,072.48	608,122,459.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		648,483,208.22	636,889,954.77
Cuentas de Orden	Nota 35	140,711,903.22	129,143,070.04



CPCONTADOR GENERAL Ramos
 (e) SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



Aprado Gonzales Pando
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
Alcides Chamorro Balvín
 ALCALDE

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	5,896,259.36	4,092,643.54	14,356,195.64	11,089,521.20
Ingresos No Tributarios	Nota 37	3,374,604.63	3,137,098.13	10,124,953.68	9,850,381.58
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	6,139,154.40	7,025,307.82	18,056,426.24	11,937,527.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	55,775.00	0.00	2,283,049.96	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	72,951.46	46,203.21	177,687.27	78,443.32
Otros Ingresos	Nota 41	2,019,860.91	1,320,762.93	4,030,406.45	2,333,260.78
TOTAL INGRESOS		17,558,605.76	15,622,016.63	49,028,719.24	35,289,134.04
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(6,052,045.62)	(5,076,496.20)	(10,887,033.87)	(9,465,025.19)
Gastos de Personal	Nota 44	(8,335,412.73)	(3,946,598.25)	(13,885,519.99)	(8,712,368.78)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(2,147,620.94)	(1,126,435.59)	(3,598,752.63)	(2,082,840.19)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(571,261.30)	(635,398.15)	(586,865.85)	(664,036.10)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(4,763,025.97)	(3,828,654.09)	(8,984,006.56)	(7,832,228.00)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(46,685.77)	(19,070.11)	(141,518.12)	(42,567.89)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(21,916,052.33)	(14,632,652.39)	(38,083,697.02)	(28,799,066.15)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(4,357,446.57)	989,364.24	10,945,022.22	6,490,067.89



CONTADOR GENERAL
 CPC. Olimpia E. Prado Ramos
 (e) SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR DE LA ENTIDAD.....
 Alcides Chamorro Balvín
 ALCALDE