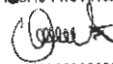


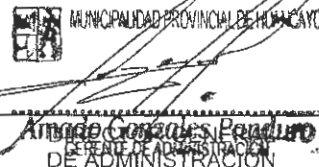
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

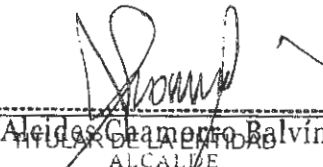
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN
 PROVINCIA : 01 HUANCAYO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO [301003]

EF-1

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016			Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	39,439,264.69	46,916,903.93	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,689,358.35	4,317,789.03
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	21,479,865.58	21,479,865.58	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	15,559.69	136,385.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	18,717,209.20	20,485,429.84	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,006,881.91	999,517.66
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,167,094.83	1,702,358.99	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	16,305.78	41,307.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	47,949.26	809,281.91	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	991,446.24	1,644,672.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		81,306,689.34	91,435,147.25	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,703,246.36	7,098,364.45
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	414,642,630.09	414,442,630.09	Beneficios Sociales	Nota 26	36,274,230.36	31,966,516.58
Propiedades de Inversión	Nota 13	55,611.75	55,611.75	Obligaciones Previsionales	Nota 27	33,868,125.77	35,495,258.85
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	231,987,970.69	218,653,756.43	Provisiones	Nota 28	1,279,983.65	1,610,223.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,345,150.17	7,087,887.03	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	5,421,375.78	5,103,014.93
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		655,031,362.90	640,439,885.30	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		76,643,715.66	74,175,013.83
				TOTAL PASIVO		81,546,961.92	81,273,378.28
PATRIMONIO							
				Hacienda Nacional	Nota 31	593,033,401.92	593,053,401.92
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	61,450,304.82	61,450,304.82
				Resultados No Realizados	Nota 33	18,864,035.28	18,864,036.28
				Resultados Acumulados	Nota 34	(18,576,652.70)	(22,766,088.75)
				TOTAL PATRIMONIO		654,791,090.32	650,501,654.27
TOTAL ACTIVO		736,338,052.24	731,875,032.55	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		736,338,052.24	731,875,032.55
Cuentas de Orden	Nota 35	119,638,335.09	104,702,636.99	Cuentas de Orden	Nota 35	119,638,335.09	104,702,636.99

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 CPC. Bertha Martinez Espinoza
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 Amador Gonzales Pando
 JEFE DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACION


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 Aleidas Chamorro Balvin
 ALCALDE

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2017
 (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 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
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	3,934,078.35	5,896,259.36	15,284,156.52	14,356,195.64
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,906,745.52	3,374,604.63	9,423,384.92	10,124,953.68
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	8,138,649.98	6,139,154.40	13,002,477.53	18,056,426.24
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	55,775.00	0.00	2,263,049.96
Ingresos Financieros	Nota 41	96,987.98	72,951.46	208,612.33	177,687.27
Otros Ingresos	Nota 42	2,221,984.41	2,019,260.91	4,224,658.62	4,030,406.45
TOTAL INGRESOS		17,298,446.24	17,550,605.76	42,143,289.98	49,028,719.24
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(5,957,276.55)	(6,052,045.62)	(11,500,282.78)	(10,887,033.87)
Gastos de Personal	Nota 45	(3,221,755.37)	(8,329,380.48)	(15,722,413.84)	(13,885,511.39)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	Nota 46	(672,853.46)	(2,147,620.94)	(1,405,699.88)	(3,598,752.53)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(102,371.50)	(4,350.00)	(154,161.25)	(19,350.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(131,023.51)	(571,261.30)	(268,070.52)	(586,865.85)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(1,320,658.73)	(4,733,025.97)	(8,831,236.44)	(8,984,106.56)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(112,801.87)	(2,335.77)	(173,603.38)	(122,168.12)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(20,518,741.02)	(1,910,020.08)	(38,058,553.09)	(38,063,697.02)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERA/IT (DEFICIT)		(3,220,294.78)	(4,251,414.32)	4,084,736.89	10,945,022.22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 CPC. Bertha Martínez Espinoza
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Alcalde Ch. Balvín
 ALCALDE