

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Ayacucho, 20 de Noviembre del 2020

OFICIO N° 516-2020-MPH/A

Señor:

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa N° 277
Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria III Trimestre 2020

Referencia : a) Directiva N° 002-2019-EF/51.01
b) Resolución Directoral N° 0017-2020-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documento de la referencia, mediante el cual presento en forma digital la Información Financiera y Presupuestaria del III Trimestre 2020, de la Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA (300440), siguiendo los lineamientos establecidos en las referencias a) y b).

Declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan con exactitud, integridad y de forma fidedigna los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes descrita, indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han cumplido con revisar en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

YURI ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ



DNI 07823474

Fecha:20/11/2020 10:57:25



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
III TRIMESTRE 2020**

**HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA (300440)

DEPARTAMENTO: AYACUCHO

PROVINCIA: HUAMANGA

DISTRITO: AYACUCHO

DIRECCIÓN DE GOBIERNOS LOCALES

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS

| | | | |
|-----------|---|-------------------------------------|------------|
| EF-1 | Estado de Situación Financiera | <input checked="" type="checkbox"/> | PEPI |
| EF-2 | Estado de Gestión | <input checked="" type="checkbox"/> | PP-1 |
| EF-3 | Estado de Cambios en el Patrimonio Neto | <input checked="" type="checkbox"/> | Anexo PP-1 |
| EF-4 | Estado de Flujos de Efectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | PP-2 |
| NOTA 1 | Nota de la Actividad Económica (01) | <input checked="" type="checkbox"/> | Anexo PP-2 |
| NOTA 2 | Nota de los Principios y Prácticas Contables (02) | <input checked="" type="checkbox"/> | EP-1 |
| NOTA EF-1 | Notas a los Estados Financieros (03-37) | <input checked="" type="checkbox"/> | EP-1A |
| NOTA EF-2 | Notas a los Estados Financieros (38-54) | <input checked="" type="checkbox"/> | EP-1B |
| HT-EF4 | Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | NOTAEP |
| ROR-F1 | Reporte de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas | <input type="checkbox"/> | N/A |
| ROR-F2 | Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas | <input type="checkbox"/> | N/A |

2. ANEXOS FINANCIEROS

| | | |
|--------------|---|-------------------------------------|
| BC | Balance de Comprobación | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AF-11 | Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anexo 1 EF-2 | Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal | <input checked="" type="checkbox"/> |

II. INFORMACIÓN FONDES

1. FORMATOS FINANCIEROS

| | | |
|------------|---|-------------------------------------|
| CDL FONDES | Contabilización de los Dispositivos Legales Vinculados - FONDES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RC FONDES | Reporte Contable - FONDES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AF-2F | Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo - FONDES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AF-2AF | Movimiento de Propiedades de Inversión - FONDES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AF-4F | Movimiento de Otras Cuentas del Activo - FONDES | <input checked="" type="checkbox"/> |

2. FORMATOS PRESUPUESTARIOS

| | | |
|--------------|---|-------------------------------------|
| MP EI FONDES | Marco Presupuestal de Ingresos - FONDES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MP EG FONDES | Marco Presupuestal de Gastos - FONDES | <input checked="" type="checkbox"/> |

III. INFORMACIÓN COVID

1. FORMATOS FINANCIEROS

| | | |
|------------------|---|-------------------------------------|
| DL CTAS COVID-19 | Contabilización de Ejecución de Recursos Vinculados a la atención de emergencia derivada del COVID-19 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RC COVID-19 | Reporte Contable COVID-19 | <input checked="" type="checkbox"/> |

2. FORMATOS PRESUPUESTARIOS

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| MP EI COVID-19 | Marco Presupuestal y Ejecución de Ingresos COVID-19 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MP EG COVID-19 | Marco Presupuestal y Ejecución de Gastos COVID-19 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EP-3 COVID-19 | Clasificación Funcional del Gasto COVID-19 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EP-4 COVID-19 | Distribución Geográfica del Gasto COVID-19 | <input checked="" type="checkbox"/> |

IV. INFORMACIÓN DE CONCILIACIÓN

| | | |
|--------|---|-------------------------------------|
| SB-EP1 | Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal con Saldo de Balance | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------|---|-------------------------------------|

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

| | | |
|---|-------------------------------------|-----|
| Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras) | <input type="checkbox"/> | N/A |
| Presupuesto Institucional de Ingresos | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específica) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Presupuesto Institucional de Gastos | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específica) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Anexo del EP-1 por tipo de recurso | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Anexo del EP-1 por tipo de Financiamiento y tipo de recurso | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Nota a los Estados Presupuestarios | <input checked="" type="checkbox"/> | |

3. INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

| | | |
|---------------|--|-------------------------------------|
| TFR | Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anexo 1 TFR | Transferencias Financieras Recibidas (a nivel U.E.) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TFO-1 | Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anexo 1 TFO-1 | Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TFO-2 | Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anexo 1 TFO-2 | Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TFO-3 | Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anexo 1 TFO-3 | Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ACTA TF | Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado | <input checked="" type="checkbox"/> |

LEYENDA:

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Presentó | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Falta | <input type="checkbox"/> |
| No Aplicable | <input type="checkbox"/> |



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

Página: 2 de 2

HOJA1

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
III TRIMESTRE 2020**

**HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA (300440)

DEPARTAMENTO: AYACUCHO

PROVINCIA: HUAMANGA

DISTRITO: AYACUCHO

DIRECCIÓN DE GOBIERNOS LOCALES



CONTADOR GENERAL

NANCY RUSMIRE ROJAS CANCHARI



DNI 28310581

Fecha: 20/11/2020 10:49:12



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

GRADY YUVAL VALLEJO GASTELU



DNI 28308086

Fecha: 20/11/2020 10:51:08



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

EDWIN AUGUSTO ZUMAETA
JAUREGUI



DNI 10196969

Fecha: 20/11/2020 10:53:22



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
III TRIMESTRE 2020

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA (300440)

DEPARTAMENTO: AYACUCHO

PROVINCIA: HUAMANGA

DISTRITO: AYACUCHO

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Table with 3 columns: Code (e.g., OA-3, Anexo OA-3), Description (e.g., Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas...), and Status (checkboxes, 'F').

2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LA ENTIDAD Y REGISTROS DE CONTADORES

Table with 3 columns: Code (OA-7), Description (Registro de Contadores del Sector Público), and Status (checkbox).

LEYENDA:

Legend table with 3 rows: Presentó (checkbox), Falta (F), No Aplicable (N/A).



CONTADOR GENERAL

NANCY RUSMIRE ROJAS CANCHARI

DNI 28310581

Fecha: 20/11/2020 10:49:03



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GRADY YUVAL VALLEJO GASTELU

DNI 28308086

Fecha: 20/11/2020 10:51:02



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EDWIN AUGUSTO ZUMAETA JAUREGUI

DNI 10196969

Fecha: 20/11/2020 10:53:13

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

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

EF-1

| | | Al 30 de Setiembre de 2020 | Al 31 de Diciembre del 2019 |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 38,527,359.26 | 10,371,559.57 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 6,083,222.15 | 619,946.59 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 81,005.00 | 81,005.00 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 258,569.29 | 267,889.94 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 109,467.30 | 37,112.17 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 84,920,688.91 | 81,745,112.08 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 129,980,311.91 | 93,122,625.35 |
| 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 | 51,025,682.00 | 51,025,682.00 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 168,998,310.12 | 172,426,022.94 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 11,319,951.30 | 6,548,626.32 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 231,343,943.42 | 230,000,331.26 |
| TOTAL ACTIVO | | 361,324,255.33 | 323,122,956.61 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 34,571,881.83 | 26,930,231.71 |

| | | Al 30 de Setiembre de 2020 | Al 31 de Diciembre del 2019 |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 1,344,220.97 | 318,378.35 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 276,966.09 | 1,011.00 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 210,135.99 | 163,777.07 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 185,463.59 | 693,495.75 |
| 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 | 661,969.99 | 3,547,178.63 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 2,678,756.63 | 4,723,840.80 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Deudas a Largo Plazo | Nota 25 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 26 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 | 91,857.22 | 90,909.54 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 7,507,156.92 | 7,544,075.57 |
| Provisiones | Nota 29 | 3,143,191.16 | 2,847,285.35 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 5,792,820.52 | 2,404,958.84 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 16,535,025.82 | 12,887,229.30 |
| TOTAL PASIVO | | 19,213,782.45 | 17,611,070.10 |
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 217,400,493.47 | 217,400,493.47 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 32,459,360.00 | 32,459,360.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 34 | 1,342,331.14 | 1,342,331.14 |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | 90,908,288.27 | 54,309,701.90 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 342,110,472.88 | 305,511,886.51 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 361,324,255.33 | 323,122,956.61 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 34,571,881.83 | 26,930,231.71 |

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO

PROVINCIA : 01 HUAMANGA

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

EF-2

| | | Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020 | Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019 |
|---|---------|---|---|--|--|
| INGRESOS | | | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 | 926,360.28 | 2,223,853.02 | 9,887,435.88 | 7,793,491.44 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 | 539,116.10 | 1,368,360.23 | 5,468,916.61 | 4,919,885.15 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 41 | 29,110,348.54 | 8,150,282.68 | 46,161,860.99 | 28,822,193.67 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 | 2,396,331.00 | 9,858.70 | 2,518,189.34 | 36,631.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 | 3,649.95 | 41,972.06 | 51,725.21 | 108,255.06 |
| Otros Ingresos | Nota 44 | 290,685.65 | 700,062.16 | 863,150.76 | 1,718,031.49 |
| TOTAL INGRESOS | | 33,266,491.52 | 12,494,388.85 | 64,951,278.79 | 43,398,487.81 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 | (2,338,802.18) | (2,389,548.23) | (5,672,448.84) | (5,697,399.19) |
| Gastos de Personal | Nota 47 | (4,343,600.60) | (4,536,270.37) | (11,994,425.29) | (12,612,418.43) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 | (38,594.00) | (757,320.22) | (111,502.45) | (853,043.87) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 | (50,232.00) | (314,682.00) | (127,812.00) | (471,168.00) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 | (3,061,644.50) | (1,011,829.50) | (3,383,295.50) | (4,627,724.44) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 | (1,260,555.58) | 0.00 | (6,946,265.17) | (838,925.02) |
| Gastos Financieros | Nota 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (797.81) |
| Otros Gastos | Nota 54 | (26,480.19) | (176,322.86) | (113,972.24) | (217,651.27) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (11,119,909.05) | (9,185,973.18) | (28,349,721.49) | (25,319,128.03) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 22,146,582.47 | 3,308,415.67 | 36,601,557.30 | 18,079,359.78 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

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

EF-3

| CONCEPTOS | HACIENDA NACIONAL | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL | RESULTADOS NO REALIZADOS | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019 | 217,400,493.47 | 20,304,953.00 | 1,342,331.14 | 0.00 | 50,923,945.69 | 289,971,723.30 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,758,897.93) | (1,758,897.93) |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Otras Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos de Documentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Operaciones Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,079,359.78 | 18,079,359.78 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019 | 217,400,493.47 | 20,304,953.00 | 1,342,331.14 | 0.00 | 67,244,407.54 | 306,292,185.15 |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020 | 217,400,493.47 | 32,459,360.00 | 1,342,331.14 | 0.00 | 54,309,701.90 | 305,511,886.51 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (2,970.93) | (2,970.93) |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Otras Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos de Documentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,601,557.30 | 36,601,557.30 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 | 217,400,493.47 | 32,459,360.00 | 1,342,331.14 | 0.00 | 90,908,288.27 | 342,110,472.88 |

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

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

EF-4

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020 | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019 |
|--|--|--|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 5,916,487.81 | 9,173,955.39 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 3,001,338.87 | 3,539,421.20 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 218,189.34 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 46,158,760.99 | 23,553,042.67 |
| Otros (Nota) | 866,051.06 | 1,749,421.40 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (5,672,448.84) | (10,861,156.93) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (11,428,815.24) | (7,410,678.07) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (565,610.05) | (587,316.72) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (19,822.00) | (19,072.00) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (91,680.45) | (833,971.87) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) | (2,118,395.50) | (1,135,724.44) |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (4,440,173.20) | (1,432,549.11) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 31,823,882.79 | 15,735,371.52 |
| 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 | (147,960.73) | (271,000.93) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (220,438.47) | (9,343,845.72) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (4,337,883.90) | (4,692,401.94) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (4,706,283.10) | (14,307,248.59) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 2,300,000.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 3,100.00 | 5,269,151.00 |
| Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) | 0.00 | 38,822.70 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) | (1,264,900.00) | (3,492,000.00) |
| 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 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 1,038,200.00 | 1,815,973.70 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 28,155,799.69 | 3,244,096.63 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 10,371,559.57 | 10,165,490.89 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 38,527,359.26 | 13,409,587.52 |

Las Notas deben ser explicativas