

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

Ayacucho, 02 de Octubre del 2020

OFICIO N° 388-2020-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 I Semestre 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 I Semestre 2020, de la Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA (300440), siguiendo los lineamientos establecidos en la a) y la 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.

Es propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

YURI ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ



DNI 07823474

Fecha:02/10/2020 11:35:25



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

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I SEMESTRE 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"/>
EF-2	Estado de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA 1	Nota de la Actividad Económica (01)	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA 2	Nota de los Principios y Prácticas Contables (02)	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA EF-1	Notas a los Estados Financieros (03-37)	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA EF-2	Notas a los Estados Financieros (38-54)	<input checked="" type="checkbox"/>
HT-EF4	Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
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-8	Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-8A	Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros	<input type="checkbox"/> N/A
AF-8B	Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados	<input type="checkbox"/> N/A
AF-10	Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e inventarios y Otros	<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

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

2. FORMATOS PRESUPUESTARIOS

	Marco Presupuestal de Ingresos - FONDES	<input type="checkbox"/> N/A
	Marco Presupuestal de Gastos - FONDES	<input type="checkbox"/> N/A

III. INFORMACIÓN COVID

1. FORMATOS FINANCIEROS

DL CTAS	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-	Marco Presupuestal y Ejecución de Ingresos COVID-19	<input checked="" type="checkbox"/>
MP EG COVID-	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	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--	-------------------------------------

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

PEPI	Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras)	<input type="checkbox"/> N/A
PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específica)	<input checked="" type="checkbox"/>
PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específica)	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-1A	Anexo del EP-1 por tipo de recurso	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-1B	Anexo del EP-1 por tipo de Financiamiento y tipo de recurso	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTAEP	Nota a los Estados Presupuestarios	<input checked="" type="checkbox"/>

2. CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

CMLPI	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos	<input type="checkbox"/> N/A
CMLPG	Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
HTRI	Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>
HTRG	Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>

3. 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"/>



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

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I SEMESTRE 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

con Saldo de Balance

LEYENDA:

Presentó	<input checked="" type="checkbox"/>
Falta	F
No Aplicable	N/A



CONTADOR GENERAL

NANCY RUSMIRE ROJAS CANCHARI

DNI 28310581

Fecha:02/10/2020 09:04:22



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

DNI 28292284

Fecha: 02/10/2020 09:05:31



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

EDWIN AUGUSTO ZUMAETA
JAUREGUI

DNI 10196969

Fecha: 02/10/2020 11:31:29



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

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I SEMESTRE 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

OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
OA-3B	Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo OA-3B	Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Situación Financiera	<input type="checkbox"/> F
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>

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

OA-2	Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	<input checked="" type="checkbox"/>
OA-2B	Reclamaciones a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales	<input type="checkbox"/> N/A
OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	<input checked="" type="checkbox"/>

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO POR
RESULTADOS

PPR-G1	Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias	<input checked="" type="checkbox"/>
PPR-G2	Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias y Fuente de Financiamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
PPR-G3	Clasificación Funcional del Presupuesto por Categorías Presupuestarias	<input checked="" type="checkbox"/>
PPR-G4	Distribución Geográfica del Presupuesto por Categorías Presupuestarias	<input checked="" type="checkbox"/>
PPR-G5	Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales	<input checked="" type="checkbox"/>
	Análisis y comentarios del Presupuesto de Gastos por Resultados, según lo indicado en el numeral 5.3.1 de la Directiva de Cierre Contable	<input checked="" type="checkbox"/>

2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

PI-1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>
PI-1B	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos)	<input type="checkbox"/> N/A
PI-2	Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública	<input checked="" type="checkbox"/>
PI-3	Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública	<input checked="" type="checkbox"/>
	Análisis y comentarios de los principales proyectos de inversión incluyendo el avance de las metas físicas semestral	<input checked="" type="checkbox"/>

3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL

GS-1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	<input checked="" type="checkbox"/>
GS-2	Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social	<input checked="" type="checkbox"/>
GS-3	Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social	<input checked="" type="checkbox"/>
	Análisis y Comentario del Gasto Social en los principales proyectos y productos (actividades) de los Programas Presupuestarios	<input checked="" type="checkbox"/>

LEYENDA:

Presentó	<input checked="" type="checkbox"/>
Falta	<input type="checkbox"/> F
No Aplicable	<input type="checkbox"/> N/A



CONTADOR GENERAL

NANCY RUSMIRE ROJAS CANCHARI

DNI 28310581

Fecha:02/10/2020 09:04:31



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

DNI 28292284

Fecha: 02/10/2020 09:05:37



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

EDWIN AUGUSTO ZUMAETA JAUREGUI

DNI 10196969

Fecha: 02/10/2020 11:31:38

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

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	17,716,775.25	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	268,322.44	267,889.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	108,158.50	37,112.17
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	83,901,818.79	81,745,112.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		108,159,302.13	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	169,914,890.76	172,426,022.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,093,046.77	6,548,626.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		230,033,619.53	230,000,331.26
TOTAL ACTIVO		338,192,921.66	323,122,956.61
Cuentas de Orden	Nota 37	32,380,603.15	26,930,231.71

		Al 30 de junio 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	702,329.04	318,378.35
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	215,922.10	1,011.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	122,760.03	163,777.07
Obligaciones Previsionales	Nota 20	365,207.20	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	283,739.03	3,547,178.63
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,689,957.40	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	91,335.67	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	5,792,820.46	2,404,958.84
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16,534,504.21	12,887,229.30
TOTAL PASIVO		18,224,461.61	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	68,766,275.44	54,309,701.90
TOTAL PATRIMONIO		319,968,460.05	305,511,886.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		338,192,921.66	323,122,956.61
Cuentas de Orden	Nota 37	32,380,603.15	26,930,231.71

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

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO

PROVINCIA : 01 HUAMANGA

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	6,105,143.67	2,094,198.14	8,961,075.60	5,569,638.42
Ingresos No Tributarios	Nota 39	2,477,444.08	1,450,125.47	4,929,800.51	3,551,524.92
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	9,629,465.91	8,093,859.79	17,051,512.45	20,671,910.99
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	121,858.34	12,342.50	121,858.34	26,772.30
Ingresos Financieros	Nota 43	14,015.04	38,613.56	48,075.26	66,283.00
Otros Ingresos	Nota 44	117,212.79	498,704.76	572,465.11	1,017,969.33
TOTAL INGRESOS		18,465,139.83	12,187,844.22	31,684,787.27	30,904,098.96
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,432,506.59)	(1,929,111.28)	(3,333,646.66)	(3,307,850.96)
Gastos de Personal	Nota 47	(3,313,090.59)	(4,191,967.65)	(7,650,824.69)	(8,076,148.06)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(6,024.00)	(63,930.39)	(72,908.45)	(95,723.65)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(21,600.00)	(77,580.00)	(77,580.00)	(156,486.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(156,751.00)	(3,287,819.94)	(321,651.00)	(3,615,894.94)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(4,414,918.09)	(838,925.02)	(5,685,709.59)	(838,925.02)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	(797.81)
Otros Gastos	Nota 54	(5,027.00)	(36,893.21)	(87,492.05)	(41,328.41)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(9,349,917.27)	(10,426,227.49)	(17,229,812.44)	(16,133,154.85)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		9,115,222.56	1,761,616.73	14,454,974.83	14,770,944.11

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado al 30 de junio 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	(1,737,150.20)	(1,737,150.20)
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	14,770,944.11	14,770,944.11
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 JUNIO DE 2019	217,400,493.47	20,304,953.00	1,342,331.14	0.00	63,957,739.60	303,005,517.21
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	1,598.71	1,598.71
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	14,454,974.83	14,454,974.83
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 JUNIO DE 2020	217,400,493.47	32,459,360.00	1,342,331.14	0.00	68,766,275.44	319,968,460.05

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio 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 junio de 2020	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,812,763.93	6,486,638.22
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,655,414.86	2,634,525.12
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	121,858.34	849.30
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	17,051,512.45	15,402,759.99
Otros (Nota)	575,198.11	988,351.43
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,333,646.66)	(6,504,297.70)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(8,130,518.33)	(4,879,701.32)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(72,908.45)	(95,447.35)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(276.30)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(77,580.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(321,651.00)	(511,894.94)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,315,245.09)	(198,612.22)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	9,965,198.16	13,322,894.23
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	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(28,017.28)	(9,642,379.94)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,591,965.20)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,619,982.48)	(9,642,379.94)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Otros (Nota)	0.00	21,227.45
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(3,104,000.00)
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	0.00	2,186,378.45
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	7,345,215.68	5,866,892.74
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	17,716,775.25	16,032,383.63

Las Notas deben ser explicativas