



**ESTADO DE GESTION**

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2015 y 2014  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad: 1350 CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE HUACHIPA

Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 18 LURIGANCHO

Pág. 1

05/16/16 03:14:43 PM

v.15.05.06.04.04

		2015	2014
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	NOTA 36	2,612,184.47	5,326,527.94
Ingresos No Tributarios	NOTA 37	2,421,764.42	3,919,272.67
Trasposos y Remesas Recibidas	NOTA 38		
Donaciones y Transferencias Recibidas	NOTA 39	1,866,972.90	2,187,337.11
Ingresos Financieros	NOTA 40		
Otros Ingresos	NOTA 41	474,068.95	271,172.03
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7,374,990.74</b>	<b>11,704,309.75</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	NOTA 42		
Gastos en Bienes y Servicios	NOTA 43	( 5,128,730.53)	( 4,240,956.15)
Gastos de Personal	NOTA 44	( 1,067,778.61)	( 1,082,959.39)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	NOTA 45		
Donaciones y Transferencias Otorgadas	NOTA 46		
Trasposos y Remesas Otorgadas	NOTA 47		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	NOTA 48	( 4,987.50)	( 380,842.46)
Gastos Financieros	NOTA 49		
Otros Gastos	NOTA 50	( 90,177.42)	( 3,585,679.04)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 6,291,674.06)</b>	<b>( 9,290,437.04)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>		<b>1,083,316.68</b>	<b>2,413,872.71</b>

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

Municipalidad CP  
Santa María de Huachipa

JAVIER MANUEL AGUIRRE RAMOS  
Sub Gerente de Contabilidad y Recursos Humanos

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

Municipalidad CP  
Santa María de Huachipa

TITULAR DE LA ENTIDAD  
ROGELIO RUIZ PORTOCARRERO  
Alcalde

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)

Sector: **Entidad: 1350 CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE HUACHIPA**

Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 18 LURIGANCHO

EF-1

Pág. 1  
 v 15.05.06.04.04  
 16/05/2016 15:13:02

	2015	2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,241,126.39	555,187.22
Inversiones Disponibles		
Cuentas por Cobrar (Neto)	4,612,413.87	4,151,257.29
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,176,905.64	3,032,777.53
Inventarios (Neto)	7,056.00	33,914.43
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	102,878.33	166,762.44
Otras Cuentas del Activo		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,140,380.23</b>	<b>7,939,898.91</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo		
Inversiones (Neto)		
Propiedades de Inversión		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	10,545,819.11	9,166,051.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)	105,607.00	536,354.44
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,651,426.11</b>	<b>9,702,405.50</b>

	2015	2014
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Pagar a Proveedores	17,837.85	109,247.28
Impuestos, Contribuciones y Otros	431,200.04	529,665.68
Remuneraciones y Beneficios Sociales	146,381.41	114,944.86
Obligaciones Previsionales		
Operaciones de Crédito		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
Otras Cuentas del Pasivo	570,260.32	84,862.15
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,165,679.62</b>	<b>838,719.97</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo		
Cuentas Por Pagar a Proveedores		
Beneficios Sociales		4,605.22
Obligaciones Previsionales		
Provisiones		
Otras Cuentas del Pasivo		
Ingresos Diferidos		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,605.22</b>	<b>4,605.22</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,165,679.62</b>	<b>843,325.19</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	8,656,162.10	8,656,162.10
Hacienda Nacional Adicional	554,058.57	
Resultados No Realizados		
Resultados Acumulados	9,415,906.05	8,142,817.12
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18,626,126.72</b>	<b>16,798,979.22</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,791,806.34</b>	<b>17,642,304.41</b>
Cuentas de Orden	269,550.56	235,959.76

<b>TOTAL ACTIVO</b>		
Cuentas de Orden	19,791,806.34	17,642,304.41
	269,550.56	235,959.76

Municipalidad CP  
 Santa María de Huachipa

.....  
 JAVIER MANUEL GUINRE RAMOS  
 Sub Gerente de Contabilidad y Recursos Humanos

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Municipalidad CP  
 Santa María de Huachipa

.....  
 ROQUE RUIZ PORTOCARRERO  
 Alcalde

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

Municipalidad CP  
 Santa María de Huachipa

.....  
 JAVIER MANUEL GUINRE RAMOS  
 Sub Gerente de Contabilidad y Recursos Humanos

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Municipalidad CP  
 Santa María de Huachipa

.....  
 ROQUE RUIZ PORTOCARRERO  
 Alcalde

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION