

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 ANCASH  
 PROVINCIA : 10 HUARI  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS [300163]

EF-1

		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	41,563,303.33	24,920,710.87
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	10,712.76	10,712.76
Inventarios (Neto)	Nota 7	45,024.96	399,498.69
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	268,121.39	211,658.95
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	538,296.28	618,727.66
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>42,425,458.72</b>	<b>26,161,308.93</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	2,852,433.99	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	732,893,218.82	729,701,671.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	87,910,140.33	86,074,859.66
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>823,655,793.14</b>	<b>815,776,531.30</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>866,081,251.86</b>	<b>841,937,840.23</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	19,394,650.30	12,278,145.57

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

		2015	2014
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,592,860.03	4,966,026.57
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	34,916.66	60,698.90
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	25,982.70	23,390.74
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	270,708.50	416,919.95
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,924,467.89</b>	<b>5,467,036.16</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	48,191.07	49,957.75
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	1,997,346.80	1,997,346.80
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,045,537.87</b>	<b>2,047,304.55</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7,970,005.76</b>	<b>7,514,340.71</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	266,864,074.65	266,864,074.65
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	898,644.79	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	590,348,526.66	567,559,424.87
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>858,111,246.10</b>	<b>834,423,499.52</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>866,081,251.86</b>	<b>841,937,840.23</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	19,394,650.30	12,278,145.57

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
 HUARI - ANCASH  
  
**CPC. Enrique Arturo Javier Resurrección**  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  
 N° MATRICULA 2864

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
  
**CPC. MAGDALENA ISABEL CALLA COMEZA**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
 HUARI - ANCASH  
  
**ALCALDÍA**  
**LEONARDO S. CHAVEZ ALFARO**  
 ALCALDE  
 N° 2829997


GERENTE DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE GESTION**  
**Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 ANCASH  
 PROVINCIA : 10 HUARI  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS [300163]

EF-2

	2015	2014
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 105,843.07	731,058.69
Ingresos No Tributarios	Nota 37 48,104.50	1,484,444.71
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 64,516,119.41	127,311,805.92
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 1,409,382.17	4,594,524.80
Otros Ingresos	Nota 41 1,080,186.46	3,101,416.38
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>67,159,635.61</b>	<b>137,223,250.50</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (26,520,112.86)	(29,315,311.04)
Gastos de Personal	Nota 44 (1,639,428.23)	(1,635,920.92)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (301,225.20)	(207,484.42)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (3,620,132.68)	(12,251,852.79)
Gastos Financieros	Nota 49 (260.28)	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (1,535,202.42)	(98,589.97)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(33,616,361.67)</b>	<b>(43,509,159.14)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>33,543,273.94</b>	<b>93,714,091.36</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
 HUARI - ANCASH  
  
**CPC. Enrique Arturo Joyler Resurrección**  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  
 N° MATRICULA 2884  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 2854

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
 SAN MARCOS  
  
**CPC. MAGDALENA ISABEL CALLA COME**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
 HUARI - ANCASH  
  
**ALCALDIA**  
 HUARI - ANCASH  
  
**LEONOR P. CHAVEZ ALFARO**  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 ANCASH  
 PROVINCIA : 10 HUARI  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS [300163]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	266,864,074.65	0.00	0.00	386,383,759.27	653,247,833.92
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	87,415,529.77	87,415,529.77
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	46,044.47	46,044.47
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	93,714,091.36	93,714,091.36
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	<b>266,864,074.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567,559,424.87</b>	<b>834,423,499.52</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	266,864,074.65	0.00	0.00	567,559,424.87	834,423,499.52
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(10,754,172.15)	(10,754,172.15)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	898,644.79	0.00	898,644.79
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	33,543,273.94	33,543,273.94
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>266,864,074.65</b>	<b>0.00</b>	<b>898,644.79</b>	<b>590,348,526.66</b>	<b>858,111,246.10</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
 HUARI - ANCASH  
  
**CPC. Enrique Arturo Javier Resurrección**  
 SUB GERENTE GENERAL  
 N° MATRICULA 2856  
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 SAN MARCOS  
  
**DIRECTOR GENERAL**  
 CPC. MAGDA DE LA CRUZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
 HUARI - ANCASH  
  
**LEONARDO P. CHAVEZ ALFARO**  
 ALCALDE  
 DNI: 32295531  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)


DEPARTAMENTO: 02 ANCASH  
 PROVINCIA : 10 HUARI  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS [300163]

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	119,840.17	731,058.69
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,380,205.77	9,138,936.89
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	64,156,119.41	110,309,516.08
Otros (Nota)	143,199.46	64,159,861.19
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(26,520,112.86)	(29,315,311.04)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,511,693.78)	(1,635,920.92)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(127,734.45)	(207,484.42)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(301,225.20)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(1,535,462.70)</b>	<b>(57,600.00)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(13,870.00)	(123,526.90)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(2,480,330.36)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(6,638,179.43)	(117,390,747.82)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,916,000.67)	(26,645,683.19)
Otros (Nota)	(11,592,493.26)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(20,160,543.36)</b>	<b>(146,640,288.27)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	17,002,289.84
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	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>17,002,289.84</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>16,642,592.46</b>	<b>23,485,058.04</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,920,710.87</b>	<b>1,435,652.83</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>41,563,303.33</b>	<b>24,920,710.87</b>

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas deben ser explicativas

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
 HUARI - ANCASH  
 CPC. Enrique Arturo Javier Resurrección  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  
 N° MATRICULA 2854

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 SAN MARCOS  
 GPC. MAGDALENA ISABEL CALLA COMECA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
 HUARI - ANCASH  
 ALCALDIA  
 DONARDO CHAVEZ ALFARO  
 ALCALDE  
 DNI: 32296684