

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA  
 PROVINCIA : 07 ISLAY  
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO [300423]

**EF-1**

		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	26,210,126.76	19,940,167.48
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	931,822.26	933,052.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	340,622.78	136,461.74
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,864,132.17	1,580,235.05
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	367,860.76	288,582.25
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	8,977,175.12	9,229,046.94

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 38,691,739.85 32,107,545.72

		2021	2020
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	20,584,258.00	20,584,258.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	90,108.85	90,108.85
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	177,254,275.72	163,452,620.16
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	6,793,050.47	5,580,646.71

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 204,721,693.04 189,707,633.72

**TOTAL ACTIVO** 243,413,432.89 221,815,179.44

Cuentas de Orden Nota 37 87,799,707.90 56,350,871.76

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

		2021	2020
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,929,061.21	2,954,830.64
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	7,045,070.54	7,035,976.69
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,589,680.01	1,369,274.97
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	1,677,622.08	1,878,715.87
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	7,164,424.26	7,395,020.35
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 19,405,858.10 20,633,818.52

		2021	2020
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	4,383,670.37
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	3,308,988.06	2,530,301.81
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,025,446.28	1,144,319.86
Obligaciones Previsionales	Nota 28	4,415,018.59	5,625,878.06
Provisiones	Nota 29	417,941.31	756,621.18
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	5,835,872.90	6,495,508.90
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 15,003,267.14 20,936,300.18


**TOTAL PASIVO** 34,409,125.24 41,570,118.70

		2021	2020
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	174,199,506.53	157,194,662.37
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	6,058,779.01	6,058,779.01
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	28,746,022.11	16,991,619.36

**TOTAL PATRIMONIO** 209,004,307.65 180,245,060.74

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 243,413,432.89 221,815,179.44

Cuentas de Orden Nota 37 87,799,707.90 56,350,871.76

 **CONTADOR GENERAL**   
 PERCY JOSE YAURI CONDORI  
 DNI 40767601  
 MAT. N° 3848  
 25/03/2022 10:23:39

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 VICTOR HUGO  
 SAN ROMAN ZUÑIGA  
 DNI 29390074  
 25/03/2022 10:25:02

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 EDGAR AUGUSTO  
 RIVERA CERVERA  
 DNI 30837103  
 25/03/2022 10:26:17

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA

PROVINCIA : 07 ISLAY

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO [300423]

**EF-2**

		2021	2020
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	4,109,582.53	2,715,604.82
Ingresos No Tributarios	Nota 39	2,071,836.37	2,674,013.55
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	26,892,833.82	28,375,843.91
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,674,808.38	53,147.96
Ingresos Financieros	Nota 43	38,606.07	37,718.36
Otros Ingresos	Nota 44	12,275,435.28	9,864,708.27
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>49,063,102.45</b>	<b>43,721,036.87</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(9,357,069.19)	(12,096,843.84)
Gastos de Personal	Nota 47	(9,039,742.01)	(8,944,720.78)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(412,363.15)	(6,073,708.48)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(200,532.10)	(164,401.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(20,895.56)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(907,573.54)	(923,660.58)
Gastos Financieros	Nota 53	(291,317.07)	(333,156.40)
Otros Gastos	Nota 54	(140,714.97)	(27,848.00)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(20,370,207.59)</b>	<b>(28,564,339.08)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>28,692,894.86</b>	<b>15,156,697.79</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

PERCY JOSE YAURI CONDORI  
 DNI 40767601  
 MAT. N° 3848  
 25/03/2022 10:23:45



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VICTOR HUGO  
 SAN ROMAN ZUÑIGA  
 DNI 29390074  
 25/03/2022 10:25:07



TITULAR DE LA ENTIDAD

EDGAR AUGUSTO  
 RIVERA CERVERA  
 DNI 30837103  
 25/03/2022 10:26:23