

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha :10/11/2023
Hora :12:03:13
Página :1 de 1

EF-1

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA

PROVINCIA : 07 ISLAY

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLEND0 [300423]

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 46,554,599.41	35,873,818.08
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 931,822.26	931,822.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 1,275,948.42	1,487,871.72
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,941,727.69	1,906,252.30
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 426,393.44	357,499.86
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 9,956,271.58	8,556,223.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61,086,762.80	49,113,487.24
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 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 14 216,435,730.33	196,153,951.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 8,729,715.90	8,133,996.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	245,839,813.08	224,962,315.29
TOTAL ACTIVO	306,926,575.88	274,075,802.53
Cuentas de Orden	Nota 37 92,703,241.14	84,435,292.20
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	2023	2022
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	3,960,278.15	3,366,957.30
Nota 18	11,441,436.83	12,228,809.76
Nota 19	1,999,974.07	1,887,504.82
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	87,409.09	87,409.09
Nota 23	6,805,427.32	6,827,721.84
Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,294,525.46	24,398,402.81
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	1,091,762.91	1,216,395.21
Nota 28	5,061,233.69	5,455,110.30
Nota 29	3,781,644.28	3,854,846.45
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,934,640.88	10,526,351.96
TOTAL PASIVO	34,229,166.34	34,924,754.77
Nota 32	174,199,506.53	174,199,506.53
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	6,058,779.01	6,058,779.01
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	92,439,124.00	58,892,762.22
TOTAL PATRIMONIO	272,697,409.54	239,151,047.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	306,926,575.88	274,075,802.53
Nota 37	92,703,241.14	84,435,292.20

**CONTADOR GENERAL** ☒
JUAN GUALBERTO
VALVERDE PACHECO
DNI 29331465
MAT. N° 3352
10/11/2023 14:59:42

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION** ☒
JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ
DNI 40216951
10/11/2023 15:06:01

**TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
RICHARD HITLER ALE CRUZ
DNI 29367039
10/11/2023 15:07:06

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	734,721.40	783,109.38	4,498,867.02	3,609,071.05
Ingresos No Tributarios	Nota 39	507,962.50	446,254.38	2,425,294.42	2,105,110.40
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	10,059,315.77	12,586,360.49	23,017,146.79	23,755,611.40
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	6,371,619.83	2,830,291.47	6,396,619.83	2,932,349.47
Ingresos Financieros	Nota 43	425,318.95	240,153.64	1,162,758.88	448,020.53
Otros Ingresos	Nota 44	2,872,294.71	2,533,244.14	7,546,213.93	6,306,003.53
TOTAL INGRESOS		20,971,233.16	19,419,413.50	45,046,900.87	39,156,166.38

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,717,310.74)	(1,632,145.83)	(5,056,634.52)	(5,874,027.70)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,881,949.03)	(2,187,877.52)	(5,689,303.96)	(6,246,146.01)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(164,747.92)	(92,331.48)	(399,293.98)	(332,710.33)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(37,806.69)	(3,348.00)	(113,476.35)	(71,670.05)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(48,846.44)	0.00	(98,908.81)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	(550.00)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	0.00	0.00	(6,279.00)	(3,397,631.43)
Gastos Financieros	Nota 53	(53,721.00)	(59,916.95)	(168,908.11)	(178,109.06)
Otros Gastos	Nota 54	(59,430.11)	(3,207.91)	(66,093.17)	(18,575.36)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,914,965.49)	(4,027,674.13)	(11,500,539.09)	(16,217,778.75)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		17,056,267.67	15,391,739.37	33,546,361.78	22,938,387.63

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros