

ENTIDADES  
SECCIÓN I  
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS  
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD  
ANEXO 4.1  
EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)**

Nombre del Pliego : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
Departamento - Provincia - Distrito : ANCASH - HUARAZ - HUARAZ  
Nombre titular : DAVID MANUEL ROSALES TINOCO  
Cargo :  
Período en el cargo : Del 3/01/2023 al 25/03/2024  
Fecha de corte :  
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) :

**B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA**

Nombre del Unidad Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
Departamento - Provincia - Distrito : ANCASH - HUARAZ - HUARAZ  
Nombre titular : DAVID MANUEL ROSALES TINOCO  
Cargo :  
Período en el cargo : Del 3/01/2023 al 25/03/2024

	Al 31 de diciembre del 2023	Al 31 de diciembre del 2022		Al 31 de diciembre del 2023	Al 31 de diciembre del 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	95,051,640.37	75,660,195.49	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Inversiones Financieras	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	6,104,880.69	6,266,923.18
Cuentas por Cobrar (Neto)	38,783,883.13	36,787,152.89	Impuestos, Contribuciones y Otros	640,530.13	788,304.35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	43,981,401.79	39,552,479.66	Remuneraciones y Beneficios Sociales	109,707.37	222,779.21
Inventarios (Neto)	4,041,909.63	2,229,635.01	Obligaciones Previsionales	7,039,005.62	6,221,106.92
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	138,846.47	157,075.50	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	4,450,309.92	7,696,456.40	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	10,120,931.39	10,120,931.39
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>185,447,991.31</b>	<b>162,082,994.95</b>	Otras Cuentas del Pasivo	6,944,001.93	8,529,638.11
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0	0	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30,959,057.13</b>	<b>32,148,683.16</b>
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones Financieras (Neto)	2,956,942	2,956,942	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0	0	Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	364,344,041	343,367,023	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	1,484,839.07	1,005,009.92
Otras Cuentas del Activo (Neto)	31,489,924	30,083,054	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>398,790,906.99</b>	<b>376,407,019.14</b>	Provisiones	4,502,742.04	3,017,125.77
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>585,238,898.30</b>	<b>538,490,014.09</b>	Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Cuentas de Orden	72,048,032.26	57,865,752.92	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,987,581.11</b>	<b>4,022,135.69</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>36,946,638.24</b>	<b>36,171,818.85</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Nacional	501,710,311.89	448,557,825.49
			Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
			Resultados No Realizados	1,130,361.25	1,130,361.25
			Reservas	0.00	0.00
			Resultados Acumulados	45,451,586.92	52,610,008.50
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>548,292,260.06</b>	<b>502,298,195.24</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>585,238,898.30</b>	<b>538,470,014.09</b>
			Cuentas de Orden	72,048,032.26	57,865,752.92

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el Anexo 4.1 y responder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

**GOBIERNO REGIONAL ANCASH**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
**SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD**

**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO**

**Nombres y Apellidos:** EMILY WENDY LUNA LA ROSA  
**DNI:** 42460315

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ**

**Lic. Adm. Edo Juvier Garay Cornelio**  
**GERENTE MUNICIPAL**

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA**

**Nombres y Apellidos:** EDO JUVER GARAY CORNELIO  
**DNI:** 32644794