

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

Fecha :11/09/2024
Hora :15:43:40
Página :1 de 1

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

EF-1

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	47,268,848.25	42,925,793.53
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	136,859.22	136,859.22
Inventarios (Neto)	Nota 7	10,355,960.10	2,169,354.45
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	537,024.36	493,226.36
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,052,703.50	9,755,330.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60,283,217.69	56,412,386.18
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	246,449,184.94	227,200,928.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,605,297.26	9,278,127.16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		270,728,849.05	257,153,422.71
TOTAL ACTIVO		331,012,066.74	313,565,808.89
Cuentas de Orden	Nota 37	91,453,185.08	87,911,360.98
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,957,374.62	3,698,196.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	10,866,677.40	11,526,267.46
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,209,691.95	2,210,913.70
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	2,017,399.38	7,133,954.66
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,051,143.35	24,569,332.66
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	904,147.09	1,163,873.14
Obligaciones Previsionales	Nota 28	4,484,123.11	4,724,125.00
Provisiones	Nota 29	3,779,267.67	3,679,089.28
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,167,537.87	9,567,087.42
TOTAL PASIVO		28,218,681.22	34,136,420.08
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	174,199,506.53	174,199,506.53
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	122,535,099.98	99,171,103.27
TOTAL PATRIMONIO		302,793,385.52	279,429,388.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		331,012,066.74	313,565,808.89
Cuentas de Orden	Nota 37	91,453,185.08	87,911,360.98

 CONTADOR GENERAL ☒
JUAN GUALBERTO
VALVERDE PACHECO
DNI 29331465
MAT. N° 3352
12/09/2024 10:41:12

 DIRECTOR GENERAL ☒
DE ADMINISTRACION
JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ
DNI 40216951
12/09/2024 11:01:49

 TITULAR DE LA ENTIDAD ☒
RICHARD HITLER ALE CRUZ
DNI 29367039
12/09/2024 11:02:57

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	1,472,175.11	1,779,796.03	3,643,336.22	3,764,145.62
Ingresos No Tributarios	Nota 39	537,241.30	501,404.82	2,149,800.70	1,917,331.92
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	4,542,553.02	5,298,193.72	11,277,824.19	12,957,831.02
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	10,802,977.56	0.00	10,852,977.56	25,000.00
Ingresos Financieros	Nota 43	416,972.70	380,680.31	801,832.21	737,439.93
Otros Ingresos	Nota 44	2,128,569.22	2,029,489.19	4,328,331.62	4,673,919.22
TOTAL INGRESOS		19,900,488.91	9,989,564.07	33,054,102.50	24,075,667.71

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(2,252,039.05)	(1,651,085.34)	(5,073,737.90)	(3,339,323.78)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,728,795.15)	(2,033,096.34)	(3,418,016.14)	(3,807,354.93)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(160,703.53)	(181,144.86)	(249,107.01)	(234,546.06)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(20,600.00)	(75,669.66)	(25,750.00)	(75,669.66)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(81,442.82)	39,034.83	(431,320.80)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	(550.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(142,312.46)	(6,279.00)	(142,312.46)	(6,279.00)
Gastos Financieros	Nota 53	(99,025.97)	(61,065.47)	(147,426.15)	(115,187.11)
Otros Gastos	Nota 54	(112,529.93)	(6,584.06)	(202,435.33)	(6,663.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,597,448.91)	(3,975,889.90)	(9,690,105.79)	(7,585,573.60)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		15,303,040.00	6,013,674.17	23,363,996.71	16,490,094.11
---	--	---------------	--------------	---------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL



JUAN GUALBERTO
VALVERDE PACHECO
DNI 29331465
MAT. N° 3352
12/09/2024 10:41:18



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ
DNI 40216951
12/09/2024 11:01:54



TITULAR DE LA ENTIDAD



RICHARD HITLER ALE CRUZ
DNI 29367039
12/09/2024 11:03:02