

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE  
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

EF-1

	2022	2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Electivo y Equivalente de Electivo	6,985,369.62	8,479,497.58
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	8,713,992.03	7,550,374.85
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,253,323.95	4,900,888.39
Inventarios (Neto)	157,953.20	157,953.80
Services y Otros Pagados por Anticipado	17,040.00	37,616.20
Otras Cuentas del Activo	647,673.61	271,030.58
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17,737,354.41</b>	<b>16,987,341.40</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	24,712,755.64	22,020,423.16
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	7,054,641.37	7,850,251.09
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	168,370,532.35	157,177,025.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2,625,741.49	2,476,031.99
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>202,763,670.85</b>	<b>189,523,732.15</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>220,501,025.26</b>	<b>206,511,073.55</b>

Cuentas de Orden  
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

	2022	2021
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	952,029.80	544,932.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	183,876.83	597,472.56
Remuneraciones y Beneficios Sociales	361,587.58	58,281.53
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	119,592.58	7,560.37
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,617,096.79</b>	<b>1,208,246.76</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	177,901.01	171,633.12
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	3,711,679.23	4,001,700.76
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,512,918.08	936,556.24
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,402,498.32</b>	<b>5,109,890.12</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,019,595.11</b>	<b>6,318,136.88</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	207,358,883.03	207,358,883.03
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	315,502.50	315,502.50
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	5,807,044.62	(7,481,448.86)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>213,481,430.15</b>	<b>200,192,936.67</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>220,501,025.26</b>	<b>206,511,073.55</b>

Cuentas de Orden

 **CONTADOR GENERAL**

ALBERTO VALDERA LEON  
 DNI 18676433  
 MAT. N° 2873  
 08/03/2023 15:33:53

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JORGE CARLOS DAVILA FUENTES  
 DNI 27259422  
 08/03/2023 17:48:33

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

EDWIN GONZALO VASQUEZ SANCHEZ  
 DNI 16795898  
 08/03/2023 18:04:12

**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE  
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

EF-2

2022	2021
------	------

Nota 38	9,176,352.52	11,031,593.55
Nota 39	7,414,501.74	6,537,599.39
Nota 40	0.00	0.00
Nota 41	15,113,557.89	13,765,949.34
Nota 42	465,403.22	1,497,798.05
Nota 43	328,635.66	77,746.09
Nota 44	699,345.30	1,298,117.26
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>33,197,796.33</b>	<b>34,228,803.68</b>

Nota 45	0.00	0.00
Nota 46	(5,244,142.66)	(4,935,405.44)
Nota 47	(10,180,860.02)	(9,649,075.93)
Nota 48	(726,926.85)	(653,437.91)
Nota 49	0.00	0.00
Nota 50	(4,030.73)	0.00
Nota 51	(126,425.00)	(2,465,214.28)
Nota 52	(889,032.81)	(4,410,072.55)
Nota 53	0.00	0.00
Nota 54	(2,737,864.78)	(5,731,153.77)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(19,909,302.85)</b>	<b>(27,844,359.88)</b>
	13,288,493.48	6,384,443.80

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

INGRESOS  
 Ingresos Tributarios Netos  
 Ingresos No Tributarios  
 Aportes por Regulación  
 Traspasos y Remesas Recibidas  
 Donaciones y Transferencias Recibidas  
 Ingresos Financieros  
 Otros Ingresos  
 COSTOS Y GASTOS  
 Costo de Ventas  
 Gastos en Bienes y Servicios  
 Gastos de Personal  
 Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social  
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  
 Donaciones y Transferencias Otorgadas  
 Traspasos y Remesas Otorgadas  
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  
 Gastos Financieros  
 Otros Gastos  
 TOTAL COSTOS Y GASTOS

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ALBERTO VALDEIRA LEON  
 DNI 16676433  
 MAT. Nº 2873  
 08/03/2023 15:34:26  
 CONTADOR GENERAL

JORGE CARLOS DAVILA FUENTES  
 DNI 27269422  
 08/03/2023 17:48:46  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

EDWIN GONZALO  
 VASQUEZ SANCHEZ  
 DNI 16795898  
 08/03/2023 18:04:34  
 TITULAR DE LA ENTIDAD


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE  
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	207,358,883.03	0.00	315,502.50	0.00	(13,865,892.66)	193,808,492.87
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,384,443.80	6,384,443.80
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>207,358,883.03</b>	<b>0.00</b>	<b>315,502.50</b>	<b>0.00</b>	<b>(7,481,448.86)</b>	<b>200,192,936.67</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	207,358,883.03	0.00	315,502.50	0.00	(7,481,448.86)	200,192,936.67
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	13,288,493.48	13,288,493.48
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>207,358,883.03</b>	<b>0.00</b>	<b>315,502.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,807,044.62</b>	<b>213,481,430.15</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

ALBERTO VALDERA LEON  
 DNI 16676433  
 MAT. N° 2873  
 08/03/2023 15:34:43

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JORGE CARLOS DANILVA FUENTES  
 DNI 27259422  
 08/03/2023 17:48:54

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

EDWIN GONZALO VASQUEZ SANCHEZ  
 DNI 16795898  
 08/03/2023 18:04:44

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021  
 (EN SOLES)

Fecha : 07/03/2023  
 Hora : 18:35:32  
 Página : 1 de 1


DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE  
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

EF-4


CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
-----------	----------	----------

<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,809,748.23	6,478,526.99
Cobranza de Aportes por Regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,462,412.61	4,700,910.66
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	325,162.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	15,113,557.89	13,785,949.34
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(13,971,273.34)	(9,013,268.97)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(10,309,401.51)	(6,374,242.36)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(707,426.85)	(612,937.91)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,758,935.66)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	(36,156.63)	8,964,937.75
<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	(350,227.25)	(216,741.41)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,107,744.08)	(5,606,684.39)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	(1,457,971.33)	(5,823,425.80)
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	(2,465,214.28)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	(1,494,127.96)	676,297.67
<b>E. DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	0.00	0.00
<b>F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	8,479,497.58	7,803,199.91
<b>G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	6,985,369.62	8,479,497.58


Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**

ALBERTO VALDERRA LEON  
 DNI 16676433  
 MAT. N° 2873  
 08/03/2023 15:34:50

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JORGE CARLOS DAVILA FUENTES  
 DNI 27259422  
 08/03/2023 17:51:43

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

EDWIN GONZALO VASQUEZ SANCHEZ  
 DNI 16795898  
 08/03/2023 18:04:52