

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA
LEGUA REYNOSO



ESTADOS FINANCIEROS
AL
III TRIMESTRE 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO [300679]

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	17,598,094.32	7,170,274.69
Nota 3	0.00	0.00
Inversiones Financieras	21,808,600.99	18,644,061.39
Nota 4	1,492,843.34	1,492,843.34
Cuentas por Cobrar (Neto)	23,991.98	19,838.98
Nota 5	800.00	272,463.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	807,618.54	678,982.03
Nota 6		
Inventarios (Neto)		
Nota 7		
Servicios y Otros Pagados por Anticipado		
Nota 8		
Otras Cuentas del Activo		
Nota 9		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,731,668.87	28,278,484.02
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Nota 12	71,404,984.98	70,441,248.00
Propiedades de Inversión	7,888,582.28	10,462,061.64
Nota 13		
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)		
Nota 14		
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
Nota 15		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79,291,576.86	80,903,300.64
TOTAL ACTIVO	121,023,245.73	109,181,784.66
Cuentas de Orden	48,041,118.51	44,393,335.37
Nota 37		
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Nota 16	1,542,383.10	15,076,245.22
Cuentas por Pagar a Proveedores	26,847,532.80	35,307,807.19
Nota 17	2,764,825.06	2,889,082.20
Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	0.00
Nota 18	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Nota 19	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Nota 21	1,651,776.97	8,863,816.14
Parte Cie. Daudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Nota 22		
Otras Cuentas del Pasivo		
Nota 23		
Ingresos Diferidos		
Nota 24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,606,329.53	62,135,960.76
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Nota 25	73,824.83	88,024.34
Cuentas Por Pagar a Proveedores	7,038,512.03	7,504,545.92
Nota 26	4,167,818.59	3,260,518.33
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	45,638,178.00	
Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales		
Nota 28		
Provisiones		
Nota 29		
Otras Cuentas del Pasivo		
Nota 30		
Ingresos Diferidos		
Nota 31		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	26,917,433.41	10,831,985.48
TOTAL PASIVO	59,523,762.97	72,968,050.21
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	36,795,961.26	36,795,961.26
Nota 32	0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	1,291,488.86	1,291,488.95
Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	29,412,332.85	(1,893,735.76)
Reservas		
Nota 34		
Resultados Acumulados	61,488,793.08	36,193,714.45
Nota 35		
TOTAL PATRIMONIO	121,023,245.73	109,181,784.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121,023,245.73	109,181,784.68
Cuentas de Orden	48,041,118.51	44,393,335.37
Nota 37		



CONTADOR GENERAL

JORGE ARTURO
SALCEDO BELLOTA
DNI 70188862
MAT. N° 54846
10/11/2022 10:03:55



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ROSENDO ROJAS FRANCISCO
DNI 76746864
10/11/2022 10:17:25



TITULAR DE LA ENTIDAD

CARLOS ALFREDO COX PALOMINO
DNI 25648600
10/11/2022 10:42:52

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO [300679]


EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 830,383.87	1,495,292.58	7,027,821.98	4,430,642.87
Ingresos No Tributarios	Nota 39 127,073.64	977,509.49	7,224,560.17	3,655,578.20
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 8,080,359.03	7,215,318.57	23,388,778.51	20,351,948.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 7,888,203.08	0.00	7,888,203.05	261,021.00
Ingresos Financieros	Nota 43 95,542.48	4,548.16	192,305.41	10,259.64
Otros Ingresos	Nota 44 1,309,682.28	51,187.78	2,485,405.97	2,879,334.22
TOTAL INGRESOS	18,328,624.16	9,743,896.58	48,283,076.09	31,588,792.94
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (8,188,525.11)	(4,483,733.12)	(21,704,479.07)	(14,548,438.72)
Gastos de Personal	Nota 47 (2,120,450.89)	(984,470.29)	(6,141,585.66)	(4,841,748.34)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (128,144.54)	(958,682.84)	(402,971.28)	(1,245,008.32)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	(20,877.50)	(6,898.38)	(20,877.50)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	0.00	(965,910.95)	(52,162.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (1,881,307.04)	0.00	(2,376,468.59)	(823,831.28)
Gastos Financieros	Nota 53 (1,988.86)	0.00	(332,006.86)	(28,298.41)
Otros Gastos	Nota 54 (480,587.76)	(271,548.87)	(1,100,436.10)	(439,278.87)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(12,581,894.24)	(6,709,312.51)	(33,029,838.97)	(21,797,736.42)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	5,746,729.92	3,034,584.07	15,253,237.12	9,791,046.62

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 JORGE ARTURO
 SALCEDO BELLOTA
 DNI 701088 92
 MAT. N 54846
 10/11/2022 10:04:00

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**
 ROSENDO ROJAS FRANCISCO
 DNI 76746884
 10/11/2022 10:17:31

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 CARLOS ALFREDO COX PALOMINO
 DNI 25648600
 10/11/2022 10:42:57

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO [300879]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,650,918.32	4,704,473.41
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,220,516.03	3,382,486.41
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	7,986,203.05	281,021.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	23,388,779.51	20,351,946.01
Otros (Nota)	1,234,271.07	2,888,123.48
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(23,456,140.56)	(16,218,606.44)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,105,044.93)	(4,303,846.15)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(467,849.81)	(494,222.31)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(402,971.26)	(453,038.48)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(185,113.31)	(62,182.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(761,512.15)	(2,515,762.57)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	14,079,955.86	7,550,421.38
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(257,787.75)	(298,026.83)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,009,816.92)	(1,389,530.14)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(383,531.46)	(322,091.25)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,651,136.13)	(2,009,648.02)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	10,428,819.73	5,540,773.34
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,170,274.59	3,418,414.80
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	17,599,094.32	8,959,188.14

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 JORGE ARTURO
 SALCEDO BELLOTA
 DNI 70198192
 MAT. N° 54846
 10/11/2022 10:04:08

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 ROSENDO ROJAS FRANCISCO
 DNI 76748884
 10/11/2022 10:18:18

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 CARLOS ALFREDO COX PALOMINO
 DNI 28648500
 10/11/2022 10:43:07

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO (300679)

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	36,795,961.26	0.00	1,291,488.95	0.00	(13,931,503.87)	24,155,946.34
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	12,241,667.36	12,241,667.36
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	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	9,791,046.52	9,791,046.52
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
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021	36,795,961.26	0.00	1,291,488.95	0.00	8,101,210.01	46,188,660.22
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	36,795,961.26	0.00	1,291,488.95	0.00	(1,893,735.76)	36,193,714.45
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	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	10,052,831.49	10,052,831.49
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,253,237.12	15,253,237.12
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
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022	36,795,961.26	0.00	1,291,488.95	0.00	29,412,332.85	61,499,783.06

- Las Notas deben ser explicativas.



COMITADOR GENERAL

JORGE ARTURO
 SALCEDO BELLOFA
 DNI 70195892
 MAT N° 54846
 10/11/2022 10:04:04



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ROSENDO ROJAS FRANCISCO
 DNI 76748964
 10/11/2022 10:18:04



TITULAR DE LA ENTIDAD

CARLOS ALFREDO COX PALOMINO
 DNI 25648600
 10/11/2022 10:43:02