

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	19,030,774.02	11,366,810.78
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	27,949,721.42	20,150,757.16
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,486,961.92	1,486,961.92
Inventarios (Neto)	Nota 7	127,962.40	35,551.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	71,249.00	65,249.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,463,362.99	667,205.30

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50,130,031.75	33,772,535.74
-------------------------------	--	---------------	---------------

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	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	76,252,394.27	74,724,789.46
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,950,288.04	7,921,189.74

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		84,202,682.31	82,645,979.20
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL ACTIVO		134,332,714.06	116,418,514.94
---------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	55,804,232.63	50,665,927.97
------------------	---------	---------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
Sobregiros Bancarios	Nota 16	2,685,859.51	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,195,485.30	560,248.07
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	27,013,987.26	26,638,164.06
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,735,262.56	2,739,800.73
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	1,321,454.95	1,313,345.32
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,952,049.58	31,251,558.18
-------------------------------	--	---------------	---------------

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	57,281.68	73,283.18
Obligaciones Previsionales	Nota 28	7,426,480.44	7,563,188.37
Provisiones	Nota 29	4,332,251.75	4,348,253.25
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	15,643,442.02	15,640,508.02
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		27,459,455.89	27,625,232.82
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO		63,411,505.47	58,876,791.00
---------------------	--	---------------	---------------


PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	36,795,961.26	36,795,961.26
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,291,488.95	1,291,488.95
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	32,833,758.38	19,454,273.73


TOTAL PATRIMONIO		70,921,208.59	57,541,723.94
-------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		134,332,714.06	116,418,514.94
----------------------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	55,804,232.63	50,665,927.97
------------------	---------	---------------	---------------

 **CONTADOR GENERAL (e)**

LEONARDO ALFREDO RUIZ ROJAS
 DNI 10123660
 MAT. N° 46128
 23/05/2023 08:55:26

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

LEONARDO ALFREDO RUIZ ROJAS
 DNI 10123660
 23/05/2023 08:58:59

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

EDWARDS JAVIER
 INFANTE LÓPEZ
 DNI 25701660
 23/05/2023 10:55:13