

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 Distrital de Salaverry  
Departamento - Provincia - Distrito : La Libertad - Trujillo - Salaverry  
Nombre titular : Carlos Humberto Arroyo Rojas  
Cargo : Alcalde  
Periodo en el cargo : Del 1/01/2023 al 31/12/2026  
Fecha de corte : Del 1/01/2023 al 31/12/2023  
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) : Gobierno Local

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	11,426,213.47	7,727,345.30	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Inversiones Financieras	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	488,916.91	196,204.37
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	1,271.31	3,305.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	372,937.37	218,434.23
Inventarios (Neto)	0.00	91,034.85	Obligaciones Previsionales	104,939.01	108,694.34
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	753,652.13	1,523,692.43	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	428,957.35	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,608,822.95</b>	<b>9,342,072.58</b>	Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	23,030,822.12	3,247,598.44	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>968,064.60</b>	<b>526,638.74</b>
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	8,135,436.82	375,969.81	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	321,522.05
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	53,691,511.09	80,899,557.65	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	245,650.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	376,765.48	3,710,943.72	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>85,234,535.51</b>	<b>88,234,069.62</b>	Provisiones	5,159,268.30	816,107.31
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>97,843,358.46</b>	<b>97,576,142.20</b>	Otras Cuentas del Pasivo	1,696,329.66	2,190,278.33
Cuentas de Orden	15,787,594.57	11,433,800.14	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,588,597.96</b>	<b>373,558.32</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,823,662.56</b>	<b>4,100,197.06</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Nacional	91,254,341.96	85,764,467.70
			Hacienda Nacional Adicional	-	-
			Resultados No Realizados	2,308,239.72	2308.329.72
			Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	(3,542,975.73)	5,403,174.72
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>90,019,695.90</b>	<b>93,475,945.14</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>97,843,358.46</b>	<b>94,546,142.20</b>
			Cuentas de Orden	15,787,594.57	11,433,800.14

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, de corresponder.

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

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	JHOSEP PAOLO AZAÑERO REYES
DNI:	79249785

 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY</b> <i>Carmen Rosa M. Canchis Coppola</i> GERENTE MUNICIPAL	
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	CARMEN ROSA M. CANCHIS COPPOLA
DNI:	46005609

