ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ANEXO 4.1
EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Departamento - Provincia - Distrito	:	LORETO - UCAYALI - CONTAMANA
Nombre del titular de la entidad	:	TEODOMIRA QUINTANA VDA DE VARGAS
Cargo	:	ALCALDESA
Periodo en el cargo	:	Del 27/08/2026 al ##
Fecha de corte	:	Al 30/09/2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:	GOBIERNO LOCAL

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora	:	
Departamento - Provincia - Distrito	:	
Nombre del titular	:	
Cargo	:	
Periodo en el cargo	:	Del dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

ACTIVO	Al 30 de junio de 2026	Al 31 de Diciembre de 2025
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,592,532.02	11,953,084.60
Inversiones Financieras	-	-
Cuentas por Cobrar (Neto)	22,203.21	12,618.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,034.82	868.48
Inventarios (Neto)	-	-
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	6,987,685.19	6,957,250.19
Otras Cuentas del Activo	1,275,374.24	2,383,528.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,878,829.48	21,307,350.18
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0	0
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0	0
Inversiones Financieras (Neto)	0	0
Propiedades de Inversión	0	0
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	133,612,927.17	127,026,848.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,537,133.66	3,352,456.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	135,150,060.83	130,379,304.93
TOTAL ACTIVO	153,028,890.31	151,686,655.11
Cuentas de Orden	69,980,736.11	64,635,297.66

PASIVO Y PATRIMONIO	Al 30 de junio de 2026	Al 31 de Diciembre de 2025
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0	0
Cuentas Por Pagar a Proveedores	1,786,590.85	2,575,073.02
Impuestos, Contribuciones y Otros	68,066.53	31,475.89
Remuneraciones y Beneficios Sociales	576,224.45	568,241.64
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0	0
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0	0
Otras Cuentas del Pasivo	1,168,423.32	27,064.40
Ingresos Diferidos	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,599,305.15	3,201,854.99
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	3,841,527.51	3,841,527.51
Cuentas por Pagar a Proveedores	0	0
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	91,134.45	91,134.45
Obligaciones Previsionales	526,607.62	570,430.28
Provisiones	134,045.32	134,045.32
Otras Cuentas del Pasivo	0	1,457,595.58
Ingresos Diferidos	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,593,314.90	6,094,733.14
TOTAL PASIVO	8,192,620.05	9,296,588.13
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	104,369,144.56	104,369,144.56
Hacienda Nacional Adicional	0	0
Resultados No Realizados	142,558.25	142,558.25
Reservas	0	0
Resultados Acumulados	40,324,567.45	37,878,364.17
TOTAL PATRIMONIO	144,836,270.26	142,390,066.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,028,890.31	151,686,655.11
Cuentas de Orden	69,980,736.11	64,635,297.66

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación :

Justificación del Anexo 4.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos: DAVID MONTES ARAUJO
DNI: 43732506
Cargo: SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE Y/O TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombres y Apellidos: GUILLERMO ANTONIO LOBO AGUINAGA
DNI: 40995961
Cargo: (E) GERENTE MUNICIPAL

Scanned with CamScanner

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Decreto Legislativo N° 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Scanned with CamScanner