

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2021
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 05 CAYLLOMA
 ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES [300414]

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	18,814,040.86	19,801,202.07
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	2,597,150.76
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	7,569,423.20
Inventarios (Neto)	549,740.41	1,623,282.70
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	27,597.53	10,527.20
Otras Cuentas del Activo	12,423,313.92	16,782,350.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,814,682.72	48,383,936.66
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	2,559,520.97	2,890.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	7,239,173.68	88,920.33
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	486,230,329.09	471,280,307.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	5,682,560.63	5,787,908.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	501,711,584.37	477,160,025.90
TOTAL ACTIVO	533,526,277.09	525,543,962.56
Cuentas de Orden	65,288,726.53	27,542,547.64
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	857,774.74	3,406,994.80
Impuestos, Contribuciones y Otros	126,478.37	145,762.60
Remuneraciones y Beneficios Sociales	346,839.33	392,558.37
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	17,601,508.31	19,839,330.47
Otras Cuentas del Pasivo	1,876,174.09	1,720,804.95
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,810,774.84	25,505,429.19
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	1,433.38	1,433.38
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	625,073.16	376,431.47
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	626,506.54	377,864.85
TOTAL PASIVO	21,437,281.38	25,883,294.04
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	450,605,232.17	450,605,232.17
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	208,088.72	208,088.72
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	61,275,674.82	48,847,347.63
TOTAL PATRIMONIO	512,088,995.71	499,660,668.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	533,526,277.09	525,543,962.56
Cuentas de Orden	65,288,726.53	27,542,547.64



COMITADOR GENERAL

DAYHANA LUZ ARAPA MARIÑO
 DNI 40109882
 MAT. N° 2650
 18/05/2021 14:09:01



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EDWARD JOHN AGOSTINELLI CHACON
 DNI 29571912
 19/05/2021 11:21:09



TITULAR DE LA ENTIDAD

RENEE DIONICIO CACERES FALLA
 DNI 29284196
 19/05/2021 11:34:23


ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
 (EN SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 05 CAYLLOMA
 ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES [300414]

		Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	709,073.22	509,837.37	709,073.22	509,837.37
Ingresos No Tributarios	Nota 39	326,609.80	405,236.17	326,609.80	405,236.17
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	16,402,050.21	19,635,108.37	16,402,050.21	19,635,108.37
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	6,502.62	88,395.96	6,502.62	88,395.96
Otros Ingresos	Nota 44	406,767.91	122,370.75	406,767.91	122,370.75
TOTAL INGRESOS		17,851,003.76	20,760,948.62	17,851,003.76	20,760,948.62
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,702,075.22)	(1,474,413.77)	(1,702,075.22)	(1,474,413.77)
Gastos de Personal	Nota 47	(2,184,398.11)	(2,206,528.33)	(2,184,398.11)	(2,206,528.33)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(118,559.21)	(71,740.95)	(118,559.21)	(71,740.95)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(74,460.00)	0.00	(74,460.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(100,337.05)	0.00	(100,337.05)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,014,233.51)	(502,082.97)	(1,014,233.51)	(502,082.97)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(228,613.47)	(362,335.66)	(228,613.47)	(362,335.66)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,422,676.57)	(4,617,101.68)	(5,422,676.57)	(4,617,101.68)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		12,428,327.19	16,143,846.94	12,428,327.19	16,143,846.94

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 DAYHANA LUZ ARAPA MARIÑO
 DNI 40109882
 MAT. N° 2650
 18/05/2021 14:09:10

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 EDWARD JOHN
 AGOSTINELLI CHACON
 DNI 29571912
 19/05/2021 11:21:18

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 RENEE DIONICIO
 CACERES FALLA
 DNI 29284196
 19/05/2021 11:34:31

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 05 CAYLLOMA
 ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES (300414)

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	52,052.42
		GASTOS CORRIENTES	52,052.42
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,980.42
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,072.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	52,052.42	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	52,052.42
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,143,213.74	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,143,213.74
INGRESOS CORRIENTES	536,557.71	GASTOS CORRIENTES	726,187.58
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	331,689.40	2.3 BIENES Y SERVICIOS	726,187.58
1.5 OTROS INGRESOS	204,868.31	GASTOS DE CAPITAL	417,026.16
INGRESOS DE CAPITAL	364,491.67	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	417,026.16
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	364,491.67		
FINANCIAMIENTO	652,400.60		
1.9 SALDOS DE BALANCE	652,400.60		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,563,449.98	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,143,213.74
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,867,356.34	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,722,675.30
ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,867,356.34	ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,722,675.30
FINANCIAMIENTO	4,867,356.34	GASTOS DE CAPITAL	4,722,675.30
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,722,675.30	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,722,675.30
1.9 SALDOS DE BALANCE	144,681.04		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,867,356.34	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,722,675.30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,672,661.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	10,066.62		
INGRESOS CORRIENTES	16.98		
1.5 OTROS INGRESOS	16.98		
FINANCIAMIENTO	10,049.64		
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,049.64		
TRANSFERENCIAS	2,662,594.60		
FINANCIAMIENTO	2,662,594.60		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,662,594.60		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,672,661.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,941,896.86	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,039,508.44
INGRESOS CORRIENTES	2,931.24	GASTOS CORRIENTES	1,787,798.69
1.5 OTROS INGRESOS	2,931.24	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,490,258.83
TRANSFERENCIAS	4,167,915.27	2.3 BIENES Y SERVICIOS	297,539.86

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (EN SOLES)

EP-1

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 05 CAYLLOMA
 ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES [300414]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,167,915.27	GASTOS DE CAPITAL	251,709.75
FINANCIAMIENTO	1,771,050.35	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	251,709.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,771,050.35		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,381,931.73	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	411,235.80
INGRESOS CORRIENTES	742,129.77	GASTOS CORRIENTES	410,475.80
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	741,623.41	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,715.64
1.5 OTROS INGRESOS	506.36	2.3 BIENES Y SERVICIOS	297,665.62
FINANCIAMIENTO	639,801.96	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	74,460.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	639,801.96	2.5 OTROS GASTOS	8,634.54
		GASTOS DE CAPITAL	760.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	760.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18,528,101.02	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	8,397,231.31
INGRESOS CORRIENTES	4,400.35	GASTOS DE CAPITAL	6,159,409.15
1.5 OTROS INGRESOS	4,400.35	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,159,409.15
TRANSFERENCIAS	7,459,407.22	SERVICIO DE LA DEUDA	2,237,822.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	7,459,407.22	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,237,822.16
FINANCIAMIENTO	11,064,293.45		
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,064,293.45		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,851,929.61	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,847,975.55
TOTAL GENERAL	34,987,449.57	TOTAL GENERAL	16,765,917.01

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

DAYHANA LUZ ARAPA MARIÑO
 DNI 40109882
 MAT. N° 2650
 18/05/2021 14:09:27



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EDWARD JOHN
 AGOSTINELLI CHACON
 DNI 29571912
 19/05/2021 11:21:44



TITULAR DE LA ENTIDAD

RENEE DIONICIO
 CACERES FALLA
 DNI 29284196
 19/05/2021 11:34:59