

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha :24/02/2021
Hora :09:49:25
Página :1 de 1

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

EF-1

		2020	2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	19,801,202.07	25,689,689.85
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,597,150.76	2,851,546.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	7,569,423.20	8,311,108.69
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,623,282.70	717,289.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	10,527.20	227,879.47
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	16,782,350.73	1,542,054.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48,383,936.66	39,349,568.41
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	2,890.00	2,890.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	88,920.33	83,403.89
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	471,280,307.11	440,729,797.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,787,908.46	5,759,427.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		477,160,025.90	446,575,518.97
TOTAL ACTIVO		525,543,962.56	485,925,087.38
Cuentas de Orden	Nota 37	27,542,547.64	8,088,517.95
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,406,994.80	3,261,334.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	145,762.60	173,683.30
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	392,536.37	375,485.76
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	19,839,330.47	29,554,124.39
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,720,804.95	1,002,484.62
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,505,429.19	34,367,112.50
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	305,700.52
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,433.38	1,359.24
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	376,431.47	426,430.30
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	11,163.93
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		377,864.85	714,653.99
TOTAL PASIVO		25,883,294.04	35,111,766.49
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	450,605,232.17	394,406,830.72
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	208,088.72	208,088.72
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	48,847,347.63	56,198,401.45
TOTAL PATRIMONIO		499,660,668.52	450,813,320.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		525,543,962.56	485,925,087.38
Cuentas de Orden	Nota 37	27,542,547.64	8,088,517.95



CONTADOR GENERAL

DAYHANA LUZ ARAPA MARINO
DNI 40109892
MAT. Nº 2650
05/03/2021 08:41:20



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

EDWARD JOHN
AGOSTINELLI CHACON
DNI 29571912
08/03/2021 14:25:39



TITULAR DE LA ENTIDAD

RENEE DIONICIO
CACERES FALLA
DNI 29284196
08/03/2021 14:33:11

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

EF-2

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

		2020	2019
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	1,830,983.20	1,468,668.37
Ingresos No Tributarios	Nota 39	908,202.75	1,413,627.33
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	64,444,128.68	69,817,751.43
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	2,653,829.69	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	146,146.28	408,842.63
Otros Ingresos	Nota 44	1,266,097.75	2,560,975.83
TOTAL INGRESOS		71,249,388.35	75,669,865.56
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(8,202,886.44)	(8,045,302.48)
Gastos de Personal	Nota 47	(9,550,937.86)	(9,131,934.80)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(271,128.15)	(380,837.13)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(57,649.09)	(5,400.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(68,772.20)	(19,950.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,622,050.09)	(2,110,518.68)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(1,202,914.80)	(105,387.12)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(21,976,338.63)	(19,799,330.21)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		49,273,049.72	55,870,535.35

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL ☒

DAYHANA LUZ ARAPA MARIÑO
DNI 40109882
MAT. N° 2650
05/03/2021 08:41:28



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

EDWARD JOHN
AGOSTINELLI CHACON
DNI 29571912
08/03/2021 14:25:44



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

RENEE DIONICIO
CACERES FALLA
DNI 29284196
08/03/2021 14:33:24

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)

Fecha: 02/02/2021
Hora: 11:04:42
Pag.: 1 de 2
Gen.: 01/02/2021 19:39:39

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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,307,464.82 2,852,648.69 178,466.00 2,674,182.69 13,454,816.13 13,454,816.13
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	16,307,464.82	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	16,307,464.82
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	3,706,177.92 1,655,179.82 922,045.99 733,133.83 734,645.49 734,645.49 1,316,352.61 1,316,352.61	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,970,424.28 2,223,748.77 35,650.00 2,183,598.77 4,500.00 746,675.51 746,675.51
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,706,177.92	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,970,424.28
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,286,293.04 1,005,312.00 1,005,312.00 1,005,312.00 280,981.04 280,981.04 136,300.00 144,681.04	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS ENDEUDAMIENTO INTERNO GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,041,274.95 907,574.95 907,574.95 907,574.95 133,700.00 133,700.00 69,100.00 64,600.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,286,293.04	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,041,274.95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	2,672,524.24 10,049.64 51.24 51.24 9,998.40 9,998.40 2,662,474.60 2,653,829.69 2,653,829.69 8,644.91	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2020
(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
1.9 SALDOS DE BALANCE		8,644.91		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,672,524.24		
5 RECURSOS DETERMINADOS				
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		15,389,830.16	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS CORRIENTES		22,107.96	5 RECURSOS DETERMINADOS	
1.5 OTROS INGRESOS		22,107.96	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	12,989,031.28
TRANSFERENCIAS		12,255,187.08	GASTOS CORRIENTES	9,737,632.84
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		12,255,187.08	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,861,300.19
FINANCIAMIENTO		3,112,535.12	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	109,875.30
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,112,535.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,697,685.15
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		2,502,866.05	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	68,772.20
INGRESOS CORRIENTES		2,076,364.00	GASTOS DE CAPITAL	3,251,398.44
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2,074,425.64	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,251,398.44
1.5 OTROS INGRESOS		1,938.36	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,661,280.75
FINANCIAMIENTO		426,502.05	GASTOS CORRIENTES	1,661,280.75
1.9 SALDOS DE BALANCE		426,502.05	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,571,465.02
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		57,928,104.38	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	57,649.09
INGRESOS CORRIENTES		114,739.32	2.5 OTROS GASTOS	32,166.64
1.5 OTROS INGRESOS		114,739.32	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	42,573,885.58
TRANSFERENCIAS		34,726,858.32	GASTOS CORRIENTES	1,393,513.51
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*		34,726,858.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,393,513.51
FINANCIAMIENTO		23,086,506.74	GASTOS DE CAPITAL	31,465,578.15
1.9 SALDOS DE BALANCE		23,086,506.74	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,465,578.15
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		75,820,800.59	SERVICIO DE LA DEUDA	9,714,793.92
TOTAL GENERAL		99,793,260.61	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9,714,793.92
			TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	57,224,197.61
			TOTAL GENERAL	77,543,361.66

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
05/03/2021 08:41:45

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** 
EDWARD JOHN
AGOSTINELLI CHACON
DNI 29571912
08/03/2021 14:26:11

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** 
RENEE DIONICIO
CACERES FALLA
DNI 29284196
08/03/2021 14:33:57