

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 24/05/2019
Hora : 14:40:45
Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Nota 3	29,913,813.79
Nota 4	0.00
Nota 5	3,301,833.16
Nota 6	10,210,389.32
Nota 7	471,878.73
Nota 8	321,077.86
Nota 9	699,404.89

22,174,862.30
0.00
3,357,784.04
9,814,016.23
525,888.98
222,964.36
759,927.91

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

Nota 16	0.00
Nota 17	1,831,086.37
Nota 18	124,056.16
Nota 19	231,604.89
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	39,460,326.31
Nota 23	1,029,229.42

Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
0.00	0.00
2,589,260.97	2,589,260.97
153,543.66	153,543.66
266,015.52	266,015.52
0.00	0.00
0.00	0.00
43,985,019.51	43,985,019.51
1,046,136.06	1,046,136.06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	2,890.00
Nota 11	83,940.39
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	401,188,600.20
Nota 15	9,621,961.83

2,890.00
83,268.89
0.00
0.00
396,795,578.40
9,636,961.83

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00
Nota 25	277,258.91
Nota 26	1,322.17
Nota 27	0.00
Nota 28	426,430.30
Nota 29	11,163.93
Nota 30	0.00

42,676,303.15	48,039,975.72
0.00	0.00
277,258.91	277,258.91
1,303.54	1,303.54
0.00	0.00
426,430.30	426,430.30
14,274.93	14,274.93
0.00	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

410,897,392.42

406,518,719.12

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	350,939,880.63
Nota 32	0.00
Nota 33	208,088.72
Nota 34	61,275,342.38

350,939,880.63	350,939,880.63
0.00	0.00
208,088.72	208,088.72
43,466,950.09	43,466,950.09

TOTAL PATRIMONIO

412,423,311.73

394,614,919.44

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

455,815,790.19
27,072,452.76

443,374,162.94
14,782,969.91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

455,815,790.19
27,072,452.76

443,374,162.94
14,782,969.91

CONTADOR GENERAL

Financiero digitalmente por:
ARAP A MARIANO Daryana Luz
FIR 40 000882 hard
Inactivo: En señal de conformidad

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Financiero digitalmente por:
AGUIRRE CARDENAS Jose
David FIR 29382479 hard
Inactivo: En señal de conformidad

TITULAR DE LA ENTIDAD

Financiero digitalmente por:
CACEPES FALLA Penne
Dionicio FIR 29284196 hard
Inactivo: En señal de conformidad

Fecha: 30/05/2019 09:29:33-0500

Fecha: 30/05/2019 09:00:22-0500

Fecha: 30/05/2019 10:52:17-0500

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA

PROVINCIA : 05 CAYLLOMA

ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES [300414]

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	410,380.67	367,850.82	410,380.67	367,850.82
Ingresos No Tributarios	Nota 37	268,499.25	475,650.21	268,499.25	475,650.21
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	19,218,910.25	5,817,050.07	19,218,910.25	5,817,050.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	82,203.25	40,046.50	82,203.25	40,046.50
Otros Ingresos	Nota 42	1,558,820.88	635,249.50	1,558,820.88	635,249.50
TOTAL INGRESOS		21,538,814.30	7,335,847.10	21,538,814.30	7,335,847.10

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,225,935.89)	(1,483,004.86)	(1,225,935.89)	(1,483,004.86)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,927,767.04)	(2,012,949.76)	(1,927,767.04)	(2,012,949.76)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(81,934.78)	(83,570.79)	(81,934.78)	(83,570.79)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	(9,000.00)	0.00	(9,000.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(506,588.01)	(260,158.12)	(506,588.01)	(260,158.12)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	(1,110.71)	0.00	(1,110.71)
Otros Gastos	Nota 52	(4,900.00)	(68,447.38)	(4,900.00)	(68,447.38)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,747,125.72)	(3,918,241.62)	(3,747,125.72)	(3,918,241.62)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	17,791,688.58	3,417,605.48	17,791,688.58	3,417,605.48
--	---------------	--------------	---------------	--------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:
ARAPAMARINO Dayhana Luz
FIR 40109682 hard
Motivo: MAT. N° 2650
Fecha: 30/05/2019 08:29:30-0500

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Firmado digitalmente por:
AGUICE CARDENAS Jose
David FIR 29382479 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 30/05/2019 09:07:42-0500

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:
CACERES FALLA Renee
Dionicio FIR 28284196 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 30/05/2019 10:53:30-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 24/05/2019
Hora: 14:39:17
Pag.: 1 de 2
Gen.: 24/05/2019 14:35:08

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	43,854.53
		GASTOS CORRIENTES	43,854.53
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,854.53
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	43,854.53	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	43,854.53
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,685,876.65	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	527,531.47
INGRESOS CORRIENTES	377,860.01	GASTOS CORRIENTES	515,195.88
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	269,357.13	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	326,193.00
1.5 OTROS INGRESOS	108,502.88	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,100.00
INGRESOS DE CAPITAL	551,060.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	180,902.88
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	551,060.00	GASTOS DE CAPITAL	12,335.59
FINANCIAMIENTO	2,756,956.64	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,335.59
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,756,956.64		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,685,876.65	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	527,531.47
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	177,193.74	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	177,193.74		
FINANCIAMIENTO	177,193.74		
1.9 SALDOS DE BALANCE	177,193.74		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	177,193.74	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	373,534.76	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	9,959.90		
INGRESOS CORRIENTES	12.60		
1.5 OTROS INGRESOS	12.60		
FINANCIAMIENTO	9,947.30		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,947.30		
TRANSFERENCIAS	363,574.86		
FINANCIAMIENTO	363,574.86		
1.9 SALDOS DE BALANCE	363,574.86		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	373,534.76	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,025,200.85	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,391,558.21
INGRESOS CORRIENTES	15,229.17	GASTOS CORRIENTES	2,043,559.31
1.5 OTROS INGRESOS	15,229.17	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	654,069.12
TRANSFERENCIAS	3,691,971.58	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,080.25
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,691,971.58	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,335,542.94
FINANCIAMIENTO	3,316,000.10	2.5 OTROS GASTOS	15,867.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(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	3,318,000.10	GASTOS DE CAPITAL	347,998.90
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	807,713.68	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	347,998.90
INGRESOS CORRIENTES	466,131.55	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	324,217.55
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	465,473.65	GASTOS CORRIENTES	324,217.55
1.5 OTROS INGRESOS	657.90	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	286,053.50
FINANCIAMIENTO	341,582.13	2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,164.05
1.9 SALDOS DE BALANCE	341,582.13		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	30,803,384.77	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	10,573,188.05
INGRESOS CORRIENTES	62,858.67	GASTOS CORRIENTES	310,523.91
1.5 OTROS INGRESOS	62,858.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	310,523.91
TRANSFERENCIAS	15,483,084.14	GASTOS DE CAPITAL	5,737,970.94
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	15,483,084.14	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,737,970.94
FINANCIAMIENTO	15,257,441.96	SERVICIO DE LA DEUDA	4,524,693.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,257,441.96	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,524,693.20
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	38,636,299.30	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	13,288,963.81
TOTAL GENERAL	42,916,758.98	TOTAL GENERAL	13,860,349.81

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

Finado digitalmente por:
AP. F. A. L. A. P. I. L. L. O. D. A. Y. H. A. N. A. L. U. Z.
FIR: 46166655 hard

Activo: 1647, 117-2650

Fecha: 30/05/2019 08:42:43-0500

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Finado digitalmente por:
ADRIQUE CARDEÑAS JESSE
FIR: 29382412 hard

Activo: En señal de conformidad

Fecha: 30/05/2019 09:22:48-0500

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

Finado digitalmente por:
DONICHO FIP 20284108 hard

Activo: En señal de conformidad

Fecha: 30/05/2019 11:01:10-0500