



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MAJES - AREQUIPA
20496904866



PROVEIDO N° 00000038-2018/UCTB/MDM - N° Expediente: 00035143

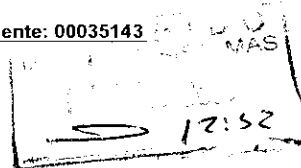
De : CPCC. ARAPA MARIÑO DAYHANA LUZ
UNIDAD DE CONTABILIDAD

Para : BACH. TEOFILO CALLIRI MACHACA
(e) UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Asunto : Información Portal Transparencia - Estados Financieros I Trimestre Ejercicio Fiscal 2018

Referencia : OFICIO N°00000127- 2018-MDM/A,

Fecha : 16/05/2018



Por el presente se le saluda cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar adjunto al presente los formatos correspondientes a los Estados Financieros: EF-1 y EF-2, de los Estados Financieros y Presupuestales al I Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, los mismos que deben ser publicados en la página web de la entidad, en obediencia a lo normado en la ley N° 27806 Ley Transparencia y Acceso a la información Pública.

Adjunto documento a fojas (03).

Atentamente,



Day
CPCC Dayhana Arapa Mariño
Matrícula 2650

Cc: Sub Gerencia De Administración Y Finanzas;

www.munimajes.gob.pe
Av. Municipal Mz. 3 EF - Lote P-3
Tel 085265-56664 / 566734

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 11/05/2018
Hora : 17:58:33
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

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Nota 3	22,206,538.72	29,745,025.97
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	2,786,074.36	2,281,947.75
Nota 6	9,159,395.41	10,004,853.02
Nota 7	637,231.86	666,477.84
Nota 8	306,109.90	226,583.36
Nota 9	2,306,393.85	82,927.76

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

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

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Nota 10	11,227.10	11,227.10
Nota 11	58,613.24	58,613.24
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	363,152,675.55	360,648,645.90
Nota 14	11,789,810.93	11,615,010.93
Nota 15		

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 35	412,414,070.71	415,341,912.87
	26,059,727.71	10,579,486.20

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 Cie, Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	2,000,823.50	8,211,981.66
Nota 18	131,446.35	100,798.85
Nota 19	92,390.35	52,052.65
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	53,690,407.43	54,381,679.63
Nota 23	1,073,484.04	1,109,970.06

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	0.00
Nota 25	277,258.91	277,258.91
Nota 26	1,210.96	1,210.96
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	44,715.87	44,715.87
Nota 29	14,274.93	14,274.93
Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	320,592,848.00	320,592,848.00
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	208,088.72	208,088.72
Nota 34	34,287,121.65	30,347,032.63

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

Nota 35	412,414,070.71	415,341,912.87
	26,059,727.71	10,579,486.20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PEDREAL



CFC David Dario Vela Caceres
SUSCRITO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



CPCC Dayana Araya Merino
Matrícula 2660

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
CAYLLOMA AREQUIPA



Alcalde
CFC Dayana Araya Merino

ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
 Ingresos No Tributarios
 Aportes por Regulación
 Traspasos y Remesas Recibidas
 Donaciones y Transferencias Recibidas
 Ingresos Financieros
 Otros ingresos

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
Nota 36	367,850.82	1,009,110.17	367,850.82	1,009,110.17
Nota 37	475,650.21	267,288.86	475,650.21	267,288.86
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	5,817,050.07	6,494,725.28	5,817,050.07	6,494,725.28
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	40,046.50	119,139.40	40,046.50	119,139.40
Nota 42	635,249.50	2,192,410.88	635,249.50	2,192,410.88
TOTAL INGRESOS	7,335,847.10	10,082,674.59	7,335,847.10	10,082,674.59

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
 Gastos en Bienes y Servicios
 Gastos de Personal
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
 Donaciones y Transferencias Otorgadas
 Traspasos y Remesas Otorgadas
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
 Gastos Financieros
 Otros Gastos

Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(2,278,104.79)	(2,493,917.72)	(2,278,104.79)	(2,493,917.72)
Nota 45	(1,217,849.83)	(1,203,330.03)	(1,217,849.83)	(1,203,330.03)
Nota 46	(83,570.79)	(81,549.00)	(83,570.79)	(81,549.00)
Nota 47	(9,000.00)	0.00	(9,000.00)	0.00
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	(260,158.12)	(264,432.27)	(260,158.12)	(264,432.27)
Nota 51	(1,110.71)	0.00	(1,110.71)	0.00
Nota 52	(68,447.38)	(89,299.12)	(68,447.38)	(89,299.12)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(3,918,241.62)	(4,132,528.14)	(3,918,241.62)	(4,132,528.14)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

3,417,605.48	5,950,146.45	3,417,605.48	5,950,146.45
--------------	--------------	--------------	--------------



CPCO. *Donato V. Cardenas*
 Matrícula 2950

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
 VILLAL EL PEDREGAL

Donato V. Cardenas
 CPCO. *Donato V. Cardenas*
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
 CAYLLOMA AREQUIPA

Eladio Hurtado Rerañaza
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD