

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 11/03/2019
Hora : 12:27:45
Página : 1 de 1

EF-1

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

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

	2018	2017
Nota 3	22,174,862.30	29,745,625.97
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	3,357,784.04	2,281,947.75
Nota 6	9,814,016.23	10,004,853.02
Nota 7	525,888.98	666,477.84
Nota 8	222,964.36	226,583.36
Nota 9	759,927.91	82,927.70

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

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

	2018	2017
Nota 10	2,890.00	11,227.10
Nota 11	83,288.89	58,613.24
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	396,795,578.40	360,648,645.90
Nota 15	9,636,961.83	11,615,010.93

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

	2018	2017
Nota 35	443,374,162.94	415,341,912.87
	14,782,969.91	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 Cle. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

	2018	2017
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	2,799,036.02	8,211,981.66
Nota 18	153,543.66	100,798.85
Nota 19	56,240.47	52,052.65
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	43,985,019.51	54,381,679.63
Nota 23	1,046,136.06	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

	2018	2017
Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	277,258.91	277,258.91
Nota 26	1,303.64	1,210.96
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	426,430.30	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	350,939,880.63	320,592,848.00
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	208,086.72	208,086.72
Nota 34	43,466,950.09	30,347,032.63
	394,614,919.44	351,147,969.35

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	2018	2017
Nota 35	443,374,162.94	415,341,912.87
	14,782,969.91	10,579,486.20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA PEDREGAL
SUB GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA PEDREGAL
ALCALDE

CPCC Dayana Arepa Marito
Matricula 2659

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

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

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 1,825,154.31	1,714,118.43
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,189,834.35	1,075,325.34
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 57,558,165.83	44,848,802.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 22,908.20	21,222.60
Ingresos Financieros	Nota 41 296,308.86	327,200.10
Otros Ingresos	Nota 42 3,219,573.78	3,847,864.75
TOTAL INGRESOS	64,111,945.33	51,834,533.68
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (13,400,656.88)	(12,247,342.86)
Gastos de Personal	Nota 45 (5,195,758.79)	(5,272,832.82)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (424,246.85)	(437,425.60)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (9,000.00)	(58,853.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (1,931,018.65)	(1,088,116.82)
Gastos Financieros	Nota 51 (1,110.71)	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (2,815,954.63)	(173,505.18)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(23,777,746.51)	(19,278,076.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	40,334,198.82	32,556,457.40



CPCC Dayhalla Arapa Mariffo
Matriculo 2650

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PEDREGAL
CPCC Dayhalla Arapa Mariffo
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PEDREGAL

Arq. Reneo D. Cáceres Fajó
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(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	178,466.00
		GASTOS CORRIENTES	178,466.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	178,466.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	178,466.00	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	178,466.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,967,084.75	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,624,590.50
INGRESOS CORRIENTES	2,526,393.40	GASTOS CORRIENTES	4,847,366.94
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,207,884.20	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,269,770.48
1.5 OTROS INGRESOS	1,318,509.20	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	104,267.00
INGRESOS DE CAPITAL	5,158,069.46	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,473,328.46
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,158,069.46	GASTOS DE CAPITAL	5,777,323.56
FINANCIAMIENTO	5,282,621.89	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,777,323.56
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,282,621.89		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,967,084.75	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,624,590.50
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,423,028.82	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,309,857.48
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,423,028.82	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,309,857.48
FINANCIAMIENTO	2,423,028.82	GASTOS DE CAPITAL	2,309,857.48
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,423,028.82	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,309,857.48
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,423,028.82	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,309,857.48
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	268,238.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	9,947.30		
INGRESOS CORRIENTES	51.00		
1.5 OTROS INGRESOS	51.00		
FINANCIAMIENTO	9,896.30		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,896.30		
TRANSFERENCIAS	258,290.70		
FINANCIAMIENTO	258,290.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	258,290.70		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	268,238.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	15,390,501.47	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	12,519,002.74
INGRESOS CORRIENTES	50,134.86	GASTOS CORRIENTES	10,872,984.06
1.5 OTROS INGRESOS	50,134.86	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,100,546.30
TRANSFERENCIAS	14,019,057.82	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	141,513.85
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,019,057.82	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,528,235.91
FINANCIAMIENTO	13,213,088.79	2.5 OTROS GASTOS	102,866.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(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	1,321,308.79	GASTOS DE CAPITAL	1,646,018.68
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,709,826.12	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,646,018.68
INGRESOS CORRIENTES	1,306,896.60	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,310,652.69
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,305,796.47	GASTOS CORRIENTES	1,310,652.69
1.5 OTROS INGRESOS	1,100.13	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	847,818.65
FINANCIAMIENTO	402,929.52	2.3 BIENES Y SERVICIOS	462,834.04
1.9 SALDOS DE BALANCE	402,929.52		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	52,935,393.57	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	40,206,325.55
INGRESOS CORRIENTES	239,220.46	GASTOS CORRIENTES	1,467,912.67
1.5 OTROS INGRESOS	239,220.46	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,467,912.67
TRANSFERENCIAS	42,593,363.01	GASTOS DE CAPITAL	26,686,002.94
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	42,593,363.01	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,686,002.94
FINANCIAMIENTO	10,102,810.10	SERVICIO DE LA DEUDA	12,052,409.94
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,102,810.10	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	12,052,409.94
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	70,035,721.16	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	54,035,980.98
TOTAL GENERAL	85,872,538.73	TOTAL GENERAL	57,148,994.96

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


C-CC Dayana Araya Matito
Matrícula 2680

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLALBA VILLALBA
C-CC Director General de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA PEDREGAL
Arq. René D. Cáceres Fiala
ALCALDE