

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 02/11/2023
Hora : 09:55:40
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA

PROVINCIA : 05 CAYLLOMA

ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES [300414]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		2023	2022
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	80,619,584.19	71,738,973.68
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	179,414.47	314,765.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	56,942.04	33,178.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	8,224,890.14	8,528,219.32

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

89,080,830.84	80,615,136.89
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	8,343,643.71	7,131,726.09
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	5,522,533.97	7,892,231.45
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	603,205,288.29	573,454,073.32
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,003,790.28	7,131,554.51

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

625,075,256.25	595,609,585.37
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

714,156,087.09	676,224,722.26
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	42,418,912.55	29,094,522.64
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	1,353,412.66	1,996,644.52
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	289,133.97	116,487.76
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	387,618.23	414,570.30
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	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	812,738.36	1,226,902.33
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,842,903.22	3,754,604.91
--------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	10,603.98	2,334.83
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	3,134,118.93	606,118.20
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

3,144,722.91	608,453.03
--------------	------------

TOTAL PASIVO

5,987,626.13	4,363,057.94
--------------	--------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	587,500,698.33	587,500,698.33
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	120,459,673.91	84,152,877.27

TOTAL PATRIMONIO

708,168,460.96	671,861,664.32
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

714,156,087.09	676,224,722.26
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	42,418,912.55	29,094,522.64
------------------	---------	---------------	---------------

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA

PROVINCIA : 05 CAYLLOMA

ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES [300414]

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	733,278.85	395,523.55	4,826,398.33	7,931,888.21
Ingresos No Tributarios	Nota 39	786,401.75	468,897.24	1,747,881.35	1,323,765.42
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	35,183,411.24	52,311,882.66	64,610,983.21	81,491,055.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,575,646.95	0.00	3,887,265.95	91,473.89
Ingresos Financieros	Nota 43	1,031,441.17	763,686.91	3,116,136.07	1,388,068.74
Otros Ingresos	Nota 44	629,239.86	542,530.29	2,011,613.55	4,809,492.68
TOTAL INGRESOS		41,939,419.82	54,482,520.65	80,200,278.46	97,035,744.32

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(4,306,302.82)	(3,291,994.76)	(9,241,647.16)	(7,203,089.24)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,291,348.47)	(4,070,160.43)	(11,658,273.19)	(9,379,995.25)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(95,593.20)	(138,949.77)	(299,988.10)	(207,781.87)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(29,107.50)	(54,765.00)	(11,352,281.78)	(144,525.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	(90,788.00)	(24,369.09)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,620,601.00)	(664,939.85)	(5,771,335.38)	(1,771,740.30)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(3,606,225.75)	(99,056.96)	(5,479,168.21)	(325,451.84)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,949,178.74)	(8,319,866.77)	(43,893,481.82)	(19,056,952.59)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		27,990,241.08	46,162,653.88	36,306,796.64	77,978,791.73
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL ☒

DAYHANA LUZ ARAPA MARIÑO

DNI 40109882

MAT. N° 2650

02/11/2023 10:17:02



DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACIÓN ☒

JUAN CARLOS NINA ARPASI

DNI 01342906

02/11/2023 10:29:44



Porel TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

JUAN CARLOS NINA ARPASI

DNI 01342906

02/11/2023 10:28:01

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

Fecha: 02/11/2023
Hora: 09:57:02
Pag.: 1 de 2
Gen.: 23/10/2023 14:21:40

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	231,885.90
		GASTOS CORRIENTES	231,885.90
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,134.40
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	173,851.60
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,899.90
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	231,885.90	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	231,885.90
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,150,126.70	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,017,725.27
INGRESOS CORRIENTES	2,777,175.92	GASTOS CORRIENTES	2,862,245.27
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,754,867.66	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	275,282.14
1.5 OTROS INGRESOS	1,022,308.26	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,924.50
INGRESOS DE CAPITAL	550,651.27	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,512,058.63
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	550,651.27	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,980.00
FINANCIAMIENTO	822,299.51	GASTOS DE CAPITAL	155,480.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	822,299.51	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	155,480.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,150,126.70	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,017,725.27
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	165,848.95	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	165,848.95		
1.9 SALDOS DE BALANCE	165,848.95		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	165,848.95	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,573,962.19	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	301,168.57
INGRESOS CORRIENTES	19.11	GASTOS CORRIENTES	301,168.57
1.5 OTROS INGRESOS	19.11	2.3 BIENES Y SERVICIOS	301,168.57
TRANSFERENCIAS	3,887,265.95		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,887,265.95		
FINANCIAMIENTO	7,686,677.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,686,677.13		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,573,962.19	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	301,168.57
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	16,748,369.60	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	14,638,894.94
INGRESOS CORRIENTES	198,599.46	GASTOS CORRIENTES	13,975,490.83
1.5 OTROS INGRESOS	198,599.46	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,971,227.52
TRANSFERENCIAS	13,678,013.41	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,678,013.41	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,906,475.31
FINANCIAMIENTO	2,871,756.73	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	90,788.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,871,756.73	GASTOS DE CAPITAL	663,404.11

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
(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
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,124,687.90	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	663,404.11
INGRESOS CORRIENTES	3,615,112.29	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,952,093.45
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3,607,494.40	GASTOS CORRIENTES	2,929,308.45
1.5 OTROS INGRESOS	7,617.89	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	778,178.38
FINANCIAMIENTO	509,575.61	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	72,212.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	509,575.61	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,829,669.79
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	166,177.50
		2.5 OTROS GASTOS	83,070.78
		GASTOS DE CAPITAL	22,785.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,785.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	113,212,404.03	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	48,287,015.08
INGRESOS CORRIENTES	2,849,630.18	GASTOS CORRIENTES	1,153,383.96
1.5 OTROS INGRESOS	2,849,630.18	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,153,383.96
TRANSFERENCIAS	50,701,083.90	GASTOS DE CAPITAL	47,133,631.12
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	50,701,083.90	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,133,631.12
FINANCIAMIENTO	59,661,689.95		
1.9 SALDOS DE BALANCE	59,661,689.95		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	134,085,461.53	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	65,878,003.47
TOTAL GENERAL	150,207,285.27	TOTAL GENERAL	69,428,783.21

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL** ☒
DAYHANA LUZ ARAPA MARIÑO
DNI 40109882
MAT. N° 2650
02/11/2023 10:17:25

 **DIRECTOR GENERAL (e)** ☒
DE ADMINISTRACION
JUAN CARLOS NINA ARPASI
DNI 01342906
02/11/2023 10:30:11

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JUAN CARLOS NINA ARPASI
DNI 01342906
02/11/2023 10:28:33