

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/10/2024
Hora :10:56:15
Página :1 de 1

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

EF-1

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 33,229,093.26	53,757,634.70
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 7 276,813.31	1,653,645.62
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 498,689.86	32,959.71
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 11,827,781.12	11,843,775.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,832,377.55	67,288,015.48
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 8,256,440.22	7,601,537.14
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 4,640,675.43	5,241,598.84
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 703,976,612.48	637,987,346.27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 5,101,405.47	11,159,051.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	721,975,133.60	661,989,533.33
TOTAL ACTIVO	767,807,511.15	729,277,548.81
Cuentas de Orden	Nota 37 46,338,353.57	32,075,525.22

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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 Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

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

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	2024	2023
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	2,738,229.16	19,254,961.96
Nota 18	253,484.79	264,859.00
Nota 19	187,431.96	482,056.12
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	1,340,580.95	922,117.70
Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,519,726.86	20,923,994.78
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	198,935.59	372,171.93
Nota 28	0.00	0.00
Nota 29	4,286,434.01	3,049,826.02
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,485,369.60	3,421,997.95
TOTAL PASIVO	9,005,096.46	24,345,992.73
Nota 32	671,653,575.60	671,653,575.60
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	208,088.72	208,088.72
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	86,940,750.37	33,069,891.76
TOTAL PATRIMONIO	758,802,414.69	704,931,556.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	767,807,511.15	729,277,548.81
Nota 37	46,338,353.57	32,075,525.22

 **CONTADOR GENERAL** ☒
CLOTILDE COLCA QUISPE
DNI 46626591
MAT. N 02519
23/10/2024 15:07:41

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
JOSE MARIA BELTRAN BARRIGA
DNI 01314519
23/10/2024 15:09:43

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JENRY FEDERICO
HUISA CALAPUJA
DNI 72308954
23/10/2024 16:03:00

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2024
(EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	254,974.75	733,278.85	4,633,174.77
Ingresos No Tributarios	Nota 39	940,071.43	786,401.75	2,296,917.83
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	36,502,111.68	35,183,411.24	68,166,335.37
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	3,575,646.95	6,398,809.44
Ingresos Financieros	Nota 43	361,630.73	1,031,441.17	1,379,551.63
Otros Ingresos	Nota 44	1,245,537.85	629,239.86	2,449,501.00
TOTAL INGRESOS		39,304,326.44	41,939,419.82	85,324,290.04
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(4,787,622.59)	(4,306,302.82)	(10,362,700.83)
Gastos de Personal	Nota 47	(5,074,294.47)	(4,291,348.47)	(13,603,591.54)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(166,720.03)	(95,593.20)	(327,396.44)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(83,160.00)	(29,107.50)	(259,400.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(149,505.50)	0.00	(333,964.47)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,192,490.21)	(1,620,601.00)	(6,248,217.06)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(463,553.48)	(3,606,225.75)	(747,640.02)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(12,917,346.28)	(13,949,178.74)	(31,882,910.36)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		26,386,980.16	27,990,241.08	53,441,379.68

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL** ☒
CLOTILDE COLCA QUISPE
DNI 46626591
MAT. N 02519
23/10/2024 15:07:47

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
JOSE MARIA BELTRAN BARRIGA
DNI 01314519
23/10/2024 15:09:47

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JENRY FEDERICO
HUISA CALAPUJA
DNI 72308954
23/10/2024 16:03:04

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,771,186.37 920,481.75 77,840.42 236,810.74 544,030.59 61,800.00 850,704.62 850,704.62
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,771,186.37	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,771,186.37
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	4,987,706.75 4,446,550.32 2,307,175.67 2,139,374.65 541,156.43 541,156.43	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,921,832.51 3,918,261.51 3,129,132.68 11,429.80 487,272.66 197,600.00 92,826.37 3,571.00 3,571.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,987,706.75	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,921,832.51
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	10,896,879.90 12.39 12.39 6,398,809.44 6,398,809.44 4,498,058.07 4,498,058.07	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,735,386.46 0.50 0.50 7,735,385.96 7,735,385.96
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,896,879.90	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,735,386.46
5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	14,135,697.15 53,750.76 53,750.76 13,947,756.75 13,947,756.75 134,189.64 134,189.64 5,962,275.85	5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	13,924,149.78 13,803,130.78 8,515,146.12 5,287,984.66 121,019.00 121,019.00 3,532,081.48

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(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
INGRESOS CORRIENTES	5,863,075.95	GASTOS CORRIENTES	3,483,761.48
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5,811,437.55	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,009,053.66
1.5 OTROS INGRESOS	51,638.40	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	79,155.90
FINANCIAMIENTO	99,199.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,344,541.38
1.9 SALDOS DE BALANCE	99,199.90	2.5 OTROS GASTOS	51,010.54
		GASTOS DE CAPITAL	48,320.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,320.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	84,077,022.46	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	60,371,463.97
INGRESOS CORRIENTES	1,216,027.32	GASTOS CORRIENTES	2,572,096.11
1.5 OTROS INGRESOS	1,216,027.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,572,096.11
TRANSFERENCIAS	52,447,392.25	GASTOS DE CAPITAL	57,799,367.86
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	52,447,392.25	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	333,964.47
FINANCIAMIENTO	30,413,602.89	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,465,403.39
1.9 SALDOS DE BALANCE	30,413,602.89		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	104,174,995.46	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	77,827,695.23
TOTAL GENERAL	121,830,768.48	TOTAL GENERAL	91,256,100.57

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL** ☒
CLOTILDE COLCA QUISPE
DNI 46626591
MAT. N 02519
23/10/2024 15:07:51

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
JOSE MARIA BELTRAN BARRIGA
DNI 01314519
23/10/2024 15:10:04

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JENRY FEDERICO
HUISA CALAPUJA
DNI 72308954
23/10/2024 16:03:22