INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES"

POR PERIODO ANUAL

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A.

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

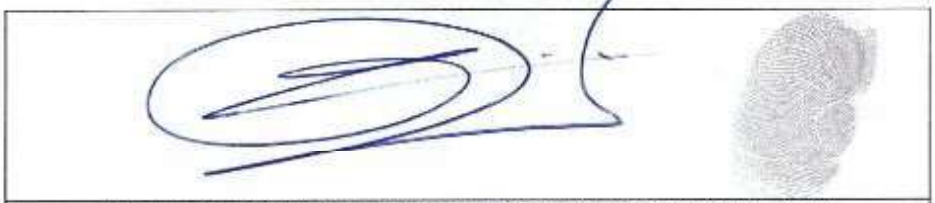
ANEXO N° 6

(Empresas y Otros Organismos sujetos a control)

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

PAITA-PAITA-PIURA

DICIEMBRE-2025



FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO

NOMBRES Y APELLIDOS: EDUARDO FLAVIO SANCHEZ HUAPAYA

CARGO: PRESIDENTE DE DIRECTORIO DE LA CMAC PAITA S.A.

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cinco secciones.

CERTIFICACION A LA VUELTA

CERTIFICO:==========
QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: **EDUARDO FLAVIO SANCHEZ HUAPAYA, IDENTIFICADO CON DNI N° 02784786, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE "CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.", SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11000339, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PIURA**. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO", DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.==========
PIURA, JUEVES, 26 DE FEBRERO DE 2026==========
RJBP==========

NOTARIA

VICENTE ACOSTA IPARRAGUIRRE · NOTARIO ·

VICENTE ACOSTA IPARRAGUIRRE
NOTARIO DE PIURA

COLEGIO DE NOTARIOS
PIURA Y TUMBES

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1.1 Información General del Titular

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

1.4 Limitaciones en el Periodo a Rendir

1.5 Recomendaciones de Mejora

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

VI. ANEXOS

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V° B° GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1.1 Información General del Titular

Nombre de la Empresa:	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO PAITA S.A.		
Código de la Empresa:	5031	Cargo del Titular:	PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Apellidos y Nombres del Titular:	SANCHEZ HUAPAYA EDUARDO FLAVIO		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	02784786
Teléfono (1):	943 997 375	Correo Electrónico (1):	esanchez@cajapaita.pe
Tipo de informe:	INFORME DE RENDICION DE CUENTAS POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	04.10.2024.	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	ACUERDO N° 0618-2024 de Reunión Extraordinaria de Directorio de fecha 04.10.2024
Fecha de cese de gestión (*):	02.02.2026.	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	Carta de Renuncia de fecha 12.02.2026.
Fecha de inicio del periodo reportado:	01.01.2025.	Fecha de corte del periodo reportado:	31.12.2025.
Fecha de Presentación:	26.02.26.		
Apellidos y Nombres del funcionario Responsable:	MORE MORE JUAN		
Cargo del funcionario Responsable:	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		

(*) Cuando Corresponda

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V° B° GERENTE DE ADMINISTRACION

Comentarios:

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita S.A., es una institución de intermediación financiera, con autonomía económica, administrativa y financiera.

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

"Contribuimos al progreso y bienestar de nuestros clientes a través de soluciones financieras, impulsando el desarrollo de nuestros colaboradores."

b. Visión

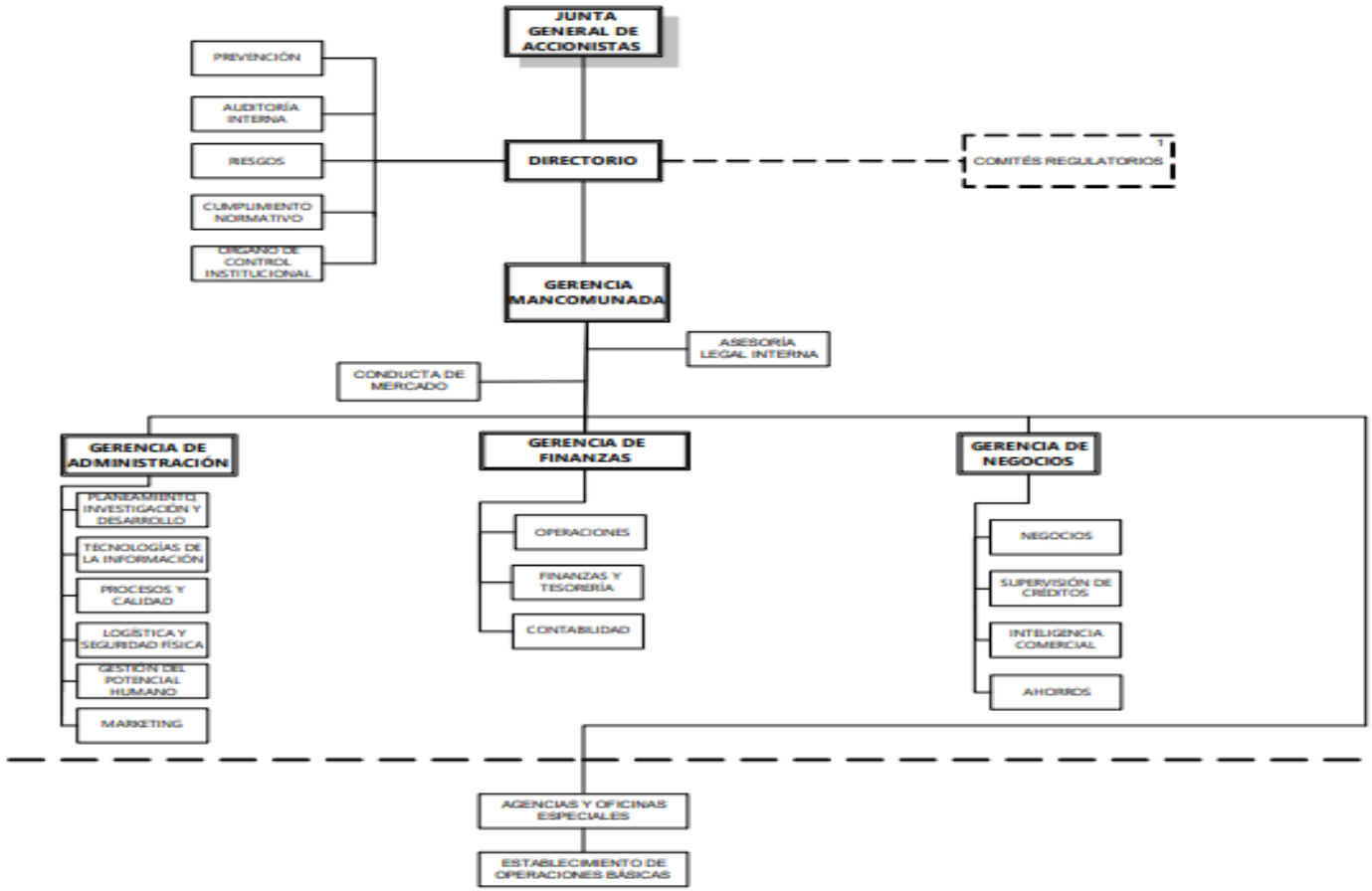
"Ser una Caja Municipal autosostenible y en desarrollo constante."

c. Valores

1. Orientación al Cliente: Actuamos con vocación de servicio para lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes. **2. Pasión**: Somos resilientes y demostramos pasión por el trabajo, generando fidelidad de nuestros clientes. **3. Trabajo en Equipo**: Trabajamos juntos hacia metas compartidas que beneficien a nuestros clientes, accionistas y colaboradores. **4. Integridad**: Demostramos honestidad, rectitud y profesionalismo



d. Organigrama



CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V° B° GERENTE DE ADMINISTRACION

1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- Los ingresos financieros de CMAC Paita a diciembre de 2025 ascendieron a S/ 43,310,160, que representa un incremento de + S/ 5.02 millones (▲13.12%) respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los gastos acumulados por intereses (rubro originado por las operaciones pasivas que asume CMAC Paita) ascendieron a S/ 10,254,929, lo cual significa una disminución de - S/ 797 mil (▼7.22%) con respecto al mismo periodo del año anterior.
- El margen financiero bruto a diciembre 2025 obtuvo una suma de S/ 33,055,231, superior en +S/ 5.82 millones al compararlo con el margen financiero bruto del mismo periodo del año anterior, logrado por la aplicación de políticas de restricción de campañas de ahorros.
- El incremento anual de los ingresos se debe principalmente a un aumento de las colocaciones (+S/ 5.34 millones) producto de las estrategias de mejora en la admisión de créditos, fortalecimientos en los procesos de reclutamiento del personal de negocios, así como la mejora en la tasa promedio ponderada.
- Al cierre del año 2025, los gastos administrativos efectuados por CMAC Paita alcanzaron los S/ 25,822,947, no obstante, comparado al año anterior los gastos de administración incrementaron en ▲S/ 1.77 millones (+7.36%), a consecuencia de un incremento de reclutamiento de Personal de negocios.
- Respecto a los indicadores de solvencia, el Ratio de Capital Global cerró el mes de diciembre 2025 con un valor de 13.79%, encontrándose por debajo del promedio del sistema de cajas municipales (14.31%) pero permaneciendo dentro de los límites regulatorios establecidos por la SBS (12.50%).
- Mantuvimos nuestra calificación de riesgos en C estable.

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V°B° GERENTE DE ADMINISTRACION

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- Recuperación lenta en la actividad económica del país.
- Disminución de demanda de créditos pesqueros.
- Alta competencia en el sector financiero.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

- Caja Paita debe implementar nuevas metodologías de enseñanza y entrenamiento comercial, orientadas a fortalecer las competencias técnicas y habilidades de ventas de los Asesores de Negocios, con el objetivo de incrementar su productividad, mejorar la calidad de colocaciones y optimizar el cumplimiento de metas institucionales. .

- Caja Paita debe mejorar la tasa promedio ponderada con la finalidad de incrementar sus ingresos por créditos directos, siendo estos nuestra principal fuente de ingresos.
- Caja Paita debe abstenerse de participar en las subastas del programa Impulsa MYPERU cuando estas se financien con recursos propios, debido a que el costo financiero asociado reduce el margen de intermediación y genera un impacto negativo en los ingresos financieros institucionales.
- Caja Paita debe implementar acciones de mejora continua en sus procesos de atención al cliente y servicios posventa, con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta, fortalecer la fidelización, elevar la satisfacción del cliente y consolidar la imagen institucional.
- Caja Paita debe aprovechar la transformación digital, potenciando canales de atención online para impulsar sus productos y servicios.
- Caja Paita debe fortalecer sus procesos de atención al cliente, incorporando criterios de sostenibilidad ASG, promoviendo prácticas responsables con el medio ambiente, una gestión social orientada a la inclusión financiera y mecanismos de gobernanza basados en la transparencia, ética y adecuada gestión de riesgos.



II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversiones, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Gestión Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional

Horizonte temporal del PEI (*)			
Año inicio	2023	Año fin	2025
Documento que aprueba el PEI vigente	MEMORANDUM N° 00644-2023-GER-CMAC-P	Fecha de emisión del documento de aprobación	18.04.2023.
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (**)	8	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	No aplica. http://intranet.cmpaita.corp/intranet/archivos/

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.
(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):	Perspectiva	Nivel de Cumplimiento (%)
Incrementar la rentabilidad	FINANCIERA	86.16%
Mejorar calidad de cartera de créditos		92.69%
Mejorar Solvencia		100%
Optimizar gastos administrativos		100%
Incrementar y mantener el número de clientes	CLIENTE	89.73%
Mejorar la Productividad	PROCESOS INTERNOS	55.57%
Mejorar y Desarrollar la identidad del colaborador	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	10.05%

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V° B° GERENTE DE ADMINISTRACION

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN (A)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	S/48,149,123.67	S/46,361,385.92	96%
2. EGRESOS	S/38,813,015.47	S/36,622,991.25	94%
RESULTADO DE OPERACIÓN	S/9,336,108.20	S/9,738,394.67	104%
3. GASTOS DE CAPITAL	S/470,792.82	S/97,680.42	21%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
RESULTADO ECONOMICO	S/8,865,315.38	S/9,640,714.25	109%
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			

SALDO FINAL	S/8,865,315.38	S/9,640,714.25	109%
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta	S/231,988.86	S/444,971.77	192%

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

3. Gestión de Inversiones

3.1. Resumen de Inversiones

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado acumulado de las inversiones activas	Pago total de las inversiones activas	Saldo de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL							
1								
2								

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir.

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V° B° GERENTE DE ADMINISTRACION

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No aplica porque no hubo inversiones en el 2025

3.2. Resumen de Obras Públicas - OP

N°	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP finalizadas sin liquidación	Cantidad de OP finalizadas con liquidación	Cantidad total de Obras Públicas	Costo Total Final o Estimación de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No aplica, porque somos una entidad financiera dedicada únicamente al otorgamiento de créditos y captación de ahorros.

4. Gestión Financiera Contable

4.1 Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) (En soles)

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/67,090,824.53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	S/138,092,338.90
TOTAL DEL ACTIVO	**S/205,183,163.43**
CUENTAS DE ORDEN	**S/751,854,756.40**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/175,556,630.77
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	S/1,091,803.76
TOTAL DEL PASIVO	**S/176,648,434.53**
TOTAL DEL PATRIMONIO	**S/28,534,728.90**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**S/205,183,163.43**
CUENTAS DE ORDEN	S/751,854,756.40

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.2 Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera) (En soles)

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V°B° GERENTE DE ADMINISTRACION

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.3 Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) (En Soles).

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	S/43,253,071.75

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
GASTOS POR INTERESES	-S/9,046,525.65
MARGEN FINANCIERO BRUTO	S/34,206,546.10
Provisiones para Créditos Directos	-S/4,298,852.34
MARGEN FINANCIERO NETO	S/29,907,693.76
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	S/1,737,543.89
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-S/1,553,627.30
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	S/30,091,610.35
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	S/73,350.20
MARGEN OPERACIONAL	S/30,164,960.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-S/25,822,946.91
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-S/1,364,656.35
MARGEN OPERACIONAL NETO	S/2,977,357.29
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-S/111,766.79
RESULTADO DE OPERACIÓN	S/2,865,590.50
OTROS INGRESOS Y GASTOS	S/1,280,784.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	S/4,146,374.66
IMPUESTO A LA RENTA	-S/444,971.77
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	S/3,701,402.89

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	S/3,701,402.89
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	S/3,701,402.89

Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V° B° GERENTE DE ADMINISTRACION

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.4 Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) (En soles)

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Ingresos Financieros	
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V°B° GERENTE DE ADMINISTRACION

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.5 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	S/32,472,613.92		S/ 229,192.52				- S/4,963,606.96		S/ 27,738,199.48
Total, de Cambios en Patrimonio							- S/ 2,841,590.57		-S/ 2,841,590.57
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o	S/32,472,613.92		S/ 229,192.52				- S/ 7,805,197.53		S/ 24,896,608.91

término de gestión									

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.6 Estado de Flujo en Efectivo (En Soles).

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	

Ver Anexo 4.4 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
El Estado de Flujo de Efectivo que utiliza Caja Paita es por el método indirecto (Ver anexo 4.4)

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V°B° GERENTE DE ADMINISTRACION

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	**s/ 45,289,116.41**
EGRESOS DE OPERACIÓN	**S/ 35,514,494.07**
FLUJO OPERATIVO	**S/ 9,774,622.34**
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	**S/ 122,668.93**
Presupuesto de Inversiones -FBK	
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	**S/ 11,143,204.15**
FINANCIAMIENTO NETO	**S/ -3,937,464.49**
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	**S/ 7,205,739.66**

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
SALDO INICIAL DE CAJA	S/ 22,312,337.00
SALDO FINAL DE CAJA	**S/ 29,518,076.66**
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	S/ 29,520,096.88
RESULTADO PRIMARIO	**S/ 11,143,204.15**
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
.

5.3 Resumen de Documentos Valorados en custodia

N°	Cantidad de Letras*	Cantidad de Pagarés*	Cantidad de Facturas negociables*	Cantidad de otros documentos**
1				

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.
(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.3

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V° B° GERENTE DE ADMINISTRACION

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No se tienen

5.4 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	3	0

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

5.5 Resumen de cantidad y saldos de cuentas

Depósitos

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	47,603	165,337,011.95	253	2,132,450.89

Colocaciones

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	23,191	163,082,249.58	3	222,920.46

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

6. Gestión de Endeudamiento

6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	20	S/ 5,005,123	S/ 8,949,890.07

Ver Anexo 6.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7. Gestión de Abastecimiento

7.1 Gestión Logística

7.1.1 Resumen de Procedimientos de Selección (Vigentes)

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	Total General		
1	Bien		
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio		

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
La CMAC PAITA S.A. no realiza procesos de selección basados en la ley de contrataciones públicas. La CMAC PAITA S.A. realiza sus procesos de selección de acuerdo a la LEY N° 29523 y el reglamento de adquisiciones y contrataciones de la CMAC PAITA S.A.

7.1.2 Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

N°	Objeto	Número total de contratos	Monto en soles S/.
	Total General		
1	Bien		
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio		

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
La CMAC PAITA S.A. no realiza procesos de selección basados en la ley de contrataciones públicas. La CMAC PAITA S.A. realiza sus procesos de selección de acuerdo a la LEY N° 29523 y el reglamento de adquisiciones y contrataciones de la CMAC PAITA S.A.

7.2 Gestión de Muebles e Inmuebles

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V° B° GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

7.2.2 Resumen de Bienes Inmuebles y Predios

N°	Tipo de Inmueble/Predio	Cantidad Propios	Cantidad Alquilados	Cantidad Bajo Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad con Asignación de Uso Temporal (Incautado)	Cantidad bajo otros derechos	Total
1	**Inmuebles**						
2	**Predios**						

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
La CMAC PAITA S.A. no cuenta con bienes muebles e inmuebles estatales administrados por la SBN

7.2.3 Resumen de Vehículos y Maquinarias

Estado	Cantidad de vehículos	Cantidad de maquinarias	Total	Cantidad Total adquiridos por la gestión
Operativo				
Inoperativo				

Ver Anexo 7.4 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
La CMAC PAITA S.A. no cuenta con bienes muebles e inmuebles estatales administrados por la SBN

7.2.4 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)		
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)		

N° Base Normativa

1 Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°.
Decreto Supremo Nº 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

2 Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V° B° GERENTE DE ADMINISTRACION

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No aplica, no contamos con bienes muebles e inmuebles estatales administrados por la SBN

7.3 Gestión Informática

7.3.1 Resumen de Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	23	0

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.3.2 Resumen de Licencias de Software.

N°	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	2650	868

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1. Resumen de Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Rubros	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Planilla	309	325	S/ 2,023,076.45
Locación de Servicios	0	0	S/ 0
Servicios de Terceros			
Pensionistas			
Modalidades formativas y otros de similar naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)			
TOTAL DE PERSONAL	**309**	**325**	**S/ 2,023,076.45**
Personal en Planilla	**319**	**337**	
Según Afiliación	**0**	**0**	
Personal Reincorporado			

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V° B° GERENTE DE ADMINISTRACION

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

9. Gestión de Control

9.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2025	0	0

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:
A: Año de Emisión del Informe de Control Posterior.
B: Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte.
C: Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

9.2. Resumen General de Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas con acciones y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas con acciones y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2025	2	3

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda:
A: Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.
B: Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte.
C: Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V°B° GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

9.3. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2022		Año: 2023		Año: 2024		Año: 2025	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A.	4.82	SCI Mejora Continua	4.83	SCI Mejora Continua	4.99	SCI Mejora Continua	4.99	SCI Mejora Continua

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10. Gestión Administrativa de Modernización

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

La entidad implementó la NTCS		Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)	

(*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 del anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
La CMAC PAITA S.A. no cuenta con servicios estatales administrados por la SBN

10.2. Gestión de Reclamos (GdR)

Medio de Uso del Libro de Reclamaciones	Libro de reclamaciones virtual y libro físico en situaciones de contingencia.	**Link virtual o ubicación física del Libro de Reclamaciones**	https://www.cajapaita.pe/libro-de-reclamaciones/
Reclamos Presentados por la Ciudadanía	10	**Tiempo mínimo de atención de reclamos (en días)**	1
Reclamos Denegados	8	**Tiempo máximo de atención de reclamos (en días)**	6
Reclamos Aceptados	2	**Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)**	100%
Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (**)			Ninguno

Nota:
Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio.
Leyenda:
(*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación
(**) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
La CMAC PAITA S.A. no cuenta con sistema de participación de la ciudadanía, pero si cuenta con libro de reclamaciones normado por INDECOPI.

10.3. Gobierno abierto (GA)

Principio de Gobierno Abierto	Cantidad de iniciativas implementadas
En Transparencia y acceso a la información pública	
En Participación ciudadana	
En Rendición de cuentas	
En Integridad	

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No contamos con iniciativas en gobierno abierto.

10.4. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

SUT	Respuesta
La entidad utiliza el SUT (Sistema Único de Trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA:	(Sí / No)

La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia)	(Sí / No)

En caso de contar de ser afirmativa la respuesta anterior sobre el TUPA:

Norma de Aprobación			
Fecha de emisión de la norma de aprobación		**Fecha de publicación de la norma de aprobación**	
Medio de Uso del TUPA	(Digital / Físico / Ambos)	**Link virtual o ubicación física del TUPA**	

Nota: En caso no aplique, color N/A = No Aplica

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No contamos con Sistema Único de Trámites (SUT)

11. Gestión Legal

11.1. Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G	H
	20	30	3	53	0	3	20	2

Fecha Corte:
Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)
Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal.

A: Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
B: Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
C: Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1
D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
E: Cantidad total de Casos Emblemáticos
F: Total de abogados que tienen expedientes asignados
G: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos
H: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil	Estado demandado/denunciado/tercero civil

	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E	F

Leyenda:
A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.
B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil
C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil
D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil
E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil
F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V° B° GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la empresa en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	# Indicadores
1	4

Ver Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Cuenta con información de servicios públicos o misionales que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las empresas públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	# Servicios Públicos / Misionales que brinda la empresa	# Servicios Públicos / Misionales que no brinda la empresa
1	1	0

Ver Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de las empresas responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos o misionales que brinda la empresa a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	# Servicios Públicos / Misionales autoevaluados que brinda la empresa
1	Servicio de intermediación financiera (productos de créditos, productos de ahorros, servicios financieros)

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.



ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1: Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1: Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera

Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales

Anexo 4.3: Estado de Cambios en Patrimonio Neto

Anexo 4.4: Estado de Flujos en Efectivo

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A. V°B° GERENTE DE ADMINISTRACION

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Gestión de Abastecimiento

Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias

Gestión Informática

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1: Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

Anexo 9: Gestión de Control

Anexo 9.1: Recomendaciones de los Informes de Control Posterior

Anexo 9.2: Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Gestión Administrativa de Modernización

Anexo 10.1: Gestión de la Calidad de los Servicios y Gobierno Abierto

Anexo 11: Gestión Legal

Anexo 11.1: Cantidad Total de Procesos y otros similares

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos o Misionales que Brinda la Empresa

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

