

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

Fecha :03/08/2020
Hora :13:48:54
Página :1 de 1

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	31,215,907.06	25,699,689.85
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,741,016.97	2,851,546.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	7,945,073.54	8,311,108.69
Inventarios (Neto)	Nota 7	966,148.31	717,289.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	416,337.86	227,879.47
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	991,890.51	1,542,054.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44,276,374.25	39,349,588.41
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	2,890.00	2,890.00
Cuentas Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	54,923.24	83,403.89
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	447,663,799.58	440,729,797.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,822,427.26	5,759,427.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		453,544,040.08	446,575,518.97
TOTAL ACTIVO		497,820,414.33	485,925,087.38
Cuentas de Orden	Nota 37	20,420,833.29	8,088,517.95
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,077,499.63	3,261,334.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	118,775.31	173,683.30
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	366,408.73	375,485.76
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	25,511,115.90	29,554,124.39
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,035,988.94	1,002,484.62
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,109,788.51	34,367,112.50
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	316,700.52	305,700.52
Beneficios Sociales y Oblg. Prev.	Nota 27	1,359.24	1,359.24
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	426,430.30	426,430.30
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	11,163.93	11,163.93
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		755,653.99	744,653.99
TOTAL PASIVO		30,865,442.50	35,111,766.49
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	394,406,830.72	394,406,830.72
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	72,340,052.39	56,198,401.45
TOTAL PATRIMONIO		466,954,971.83	450,813,320.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		497,820,414.33	485,925,087.38
Cuentas de Orden	Nota 37	20,420,833.29	8,088,517.95

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	509,837.37	410,380.67	509,837.37	410,380.67
Ingresos No Tributarios	Nota 39	405,236.17	268,499.25	405,236.17	268,499.25
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	19,635,108.37	19,218,910.25	19,635,108.37	19,218,910.25
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	88,395.96	82,203.25	88,395.96	82,203.25
Otros Ingresos	Nota 44	122,370.75	1,558,820.88	122,370.75	1,558,820.88
TOTAL INGRESOS		20,760,948.62	21,538,814.30	20,760,948.62	21,538,814.30
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,474,413.77)	(1,225,935.89)	(1,474,413.77)	(1,225,935.89)
Gastos de Personal	Nota 47	(2,206,528.33)	(1,927,767.04)	(2,206,528.33)	(1,927,767.04)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(71,740.95)	(81,934.78)	(71,740.95)	(81,934.78)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(502,082.97)	(506,588.01)	(502,082.97)	(506,588.01)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(362,335.66)	(4,900.00)	(362,335.66)	(4,900.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,617,101.68)	(3,747,125.72)	(4,617,101.68)	(3,747,125.72)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		16,143,846.94	17,791,688.58	16,143,846.94	17,791,688.58

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
(EN SOLES)

Fecha: 03/08/2020
Hora: 13:49:57
Pag.: 1 de 2
Gen.: 21/07/2020 14:13:45

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	54,432.45
		GASTOS CORRIENTES	54,432.45
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,896.45
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,536.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	54,432.45	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	54,432.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,512,862.29
INGRESOS CORRIENTES	2,277,923.45	GASTOS CORRIENTES	1,250,162.04
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	532,433.25	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	330.00
1.5 OTROS INGRESOS	407,510.89	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,249,832.04
INGRESOS DE CAPITAL	124,922.36	GASTOS DE CAPITAL	262,700.25
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	393,237.30	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	262,700.25
FINANCIAMIENTO	393,237.30		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,352,252.90		
	1,352,252.90		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,277,923.45	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,512,862.29
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	144,681.04		
FINANCIAMIENTO	144,681.04		
1.9 SALDOS DE BALANCE	144,681.04		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	144,681.04	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	18,805.97		
INGRESOS CORRIENTES	10,011.14		
1.5 OTROS INGRESOS	12.74		
FINANCIAMIENTO	12.74		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,998.40		
TRANSFERENCIAS	9,998.40		
FINANCIAMIENTO	8,794.83		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,794.83		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,805.97	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,542,562.39
INGRESOS CORRIENTES	6,642,181.44	GASTOS CORRIENTES	2,490,350.64
1.5 OTROS INGRESOS	14,497.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,391,277.94
TRANSFERENCIAS	14,497.12	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,514.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,711,450.14	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,071,558.20
	3,711,450.14		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
(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
FINANCIAMIENTO	2,916,234.18	GASTOS DE CAPITAL	1,052,211.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,916,234.18	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,052,211.75
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	963,394.65	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	299,291.52
INGRESOS CORRIENTES	619,566.94	GASTOS CORRIENTES	299,291.52
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	618,082.20	2.3 BIENES Y SERVICIOS	299,291.52
1.5 OTROS INGRESOS	1,474.74		
FINANCIAMIENTO	343,827.71		
1.9 SALDOS DE BALANCE	343,827.71		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	36,547,904.76	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	11,158,703.04
INGRESOS CORRIENTES	68,256.46	GASTOS CORRIENTES	111,926.80
1.5 OTROS INGRESOS	68,256.46	2.3 BIENES Y SERVICIOS	111,926.80
TRANSFERENCIAS	15,869,225.78	GASTOS DE CAPITAL	6,286,008.47
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	15,869,225.78	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,286,008.47
FINANCIAMIENTO	20,610,422.52	SERVICIO DE LA DEUDA	4,760,767.77
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,610,422.52	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,760,767.77
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	44,153,480.85	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	15,000,556.95
TOTAL GENERAL	46,649,323.76	TOTAL GENERAL	16,567,851.69

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos