

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 31,009,657.95	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 1,097,574.89	717,289.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 276,009.66	227,879.47
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,243,251.65	1,542,054.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,312,584.66	39,340,568.41

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 2,890.00	2,890.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 54,678.18	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 14 448,743,991.44	440,729,797.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 5,544,477.26	5,759,427.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	454,346,036.88	446,575,518.97

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,374,323.54	3,261,334.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 125,981.88	173,683.30
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 405,419.91	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 23,398,080.81	29,554,124.39
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 1,114,571.56	1,002,484.62
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,418,317.70	34,367,112.50

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
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 Oblig. Prev.	Nota 27 1,396.31	1,356.24
Obligaciones Previsionales	Nota 28 0.00	0.00
Provisiones	Nota 29 376,431.47	426,430.30
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 10,220.52	11,163.93
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	704,748.82	744,653.99

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
TOTAL PASIVO	27,123,066.52	35,111,766.49

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
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 76,920,635.58	56,198,401.45
TOTAL PATRIMONIO	471,535,555.02	450,813,320.89

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498,658,621.54	485,925,087.38
Cuentas de Orden	Nota 37 19,663,075.70	8,088,517.95

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	18,733.95	254,539.71	528,571.32	664,920.38
Ingresos No Tributarios	Nota 39	13,845.74	273,198.91	419,081.91	541,698.16
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	9,231,457.19	14,498,200.32	28,866,565.58	33,717,110.57
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	36,565.19	93,520.40	124,961.15	175,723.65
Otros Ingresos	Nota 44	4,230.63	282,023.69	126,601.38	1,840,844.57
TOTAL INGRESOS		9,304,832.70	15,401,483.03	30,065,781.32	36,940,297.33
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,401,732.06)	(1,284,870.60)	(2,876,145.83)	(2,510,806.49)
Gastos de Personal	Nota 47	(2,252,448.99)	(2,163,643.19)	(4,458,977.32)	(4,091,410.23)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(48,146.80)	(88,483.65)	(119,887.75)	(170,418.43)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(57,649.09)	0.00	(57,649.09)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(552,862.35)	(890,622.00)	(1,054,945.32)	(1,397,210.01)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(5,410.22)	(52,241.12)	(367,745.88)	(57,141.12)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,318,249.51)	(4,479,860.56)	(8,935,351.19)	(8,226,986.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		4,986,583.19	10,921,622.47	21,130,430.13	28,713,311.05

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	902,895.15
		GASTOS CORRIENTES	902,895.15
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	87,792.90
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	815,102.25
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	902,895.15	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	902,895.15
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,297,259.69	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,948,507.64
INGRESOS CORRIENTES	551,765.49	GASTOS CORRIENTES	1,653,365.74
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	421,356.63	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	330.00
1.5 OTROS INGRESOS	130,408.86	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,653,035.74
INGRESOS DE CAPITAL	393,237.30	GASTOS DE CAPITAL	295,141.90
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	393,237.30	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	295,141.90
FINANCIAMIENTO	1,352,252.90		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,352,252.90		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,297,259.69	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,948,507.64
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	144,681.04	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	18,818.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	10,023.88		
INGRESOS CORRIENTES	25.48		
1.5 OTROS INGRESOS	25.48		
FINANCIAMIENTO	9,998.40		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,998.40		
TRANSFERENCIAS	8,794.83		
FINANCIAMIENTO	8,794.83		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,794.83		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,818.71	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,795,854.59	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,053,809.29
INGRESOS CORRIENTES	19,730.14	GASTOS CORRIENTES	4,619,215.91
1.5 OTROS INGRESOS	19,730.14	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,698,121.02
TRANSFERENCIAS	5,849,890.27	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,568.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,849,890.27	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,865,526.39

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO			
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,916,234.18	GASTOS DE CAPITAL	1,434,593.38
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	982,460.83	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,434,593.38
INGRESOS CORRIENTES	638,633.12	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	552,204.25
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	636,826.15	GASTOS CORRIENTES	552,204.25
1.5 OTROS INGRESOS	1,806.97	2.3 BIENES Y SERVICIOS	494,555.16
FINANCIAMIENTO	343,827.71	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	57,649.09
1.9 SALDOS DE BALANCE	343,827.71		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	42,822,158.67	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14,135,842.28
INGRESOS CORRIENTES	97,956.01	GASTOS CORRIENTES	210,009.47
1.5 OTROS INGRESOS	97,956.01	2.3 BIENES Y SERVICIOS	210,009.47
TRANSFERENCIAS	22,113,780.14	GASTOS DE CAPITAL	7,769,789.23
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	22,113,780.14	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,769,789.23
FINANCIAMIENTO	20,610,422.52	SERVICIO DE LA DEUDA	6,156,043.58
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,610,422.52	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,156,043.58
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	52,590,474.09	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	20,741,855.82
TOTAL GENERAL	55,954,124.68	TOTAL GENERAL	23,593,258.61

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

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos