

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

Fecha : 11/11/2020  
 Hora : 10:02:55  
 Página : 1 de 1

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

**EF-1**

	Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	36,599,461.18	25,699,689.85
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,729,084.11	2,851,546.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,888,746.38	8,311,108.69
Inventarios (Neto)	1,103,662.81	717,289.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	204,349.39	227,879.47
Otras Cuentas del Activo	3,134,212.17	1,542,054.44
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>51,659,516.04</b>	<b>39,349,568.41</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	2,890.00	2,890.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	54,678.18	83,403.69
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	452,791,900.49	440,729,797.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	5,985,477.26	5,759,427.26
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>458,434,945.93</b>	<b>446,575,518.97</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>510,094,461.97</b>	<b>485,925,087.38</b>
Cuentas de Orden	61,623,121.86	8,088,517.95
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	5,009,054.97	3,261,334.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	119,006.84	173,683.30
Remuneraciones y Beneficios Sociales	714,246.64	375,485.76
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	21,362,788.84	29,554,124.39
Otras Cuentas del Pasivo	1,184,773.30	1,002,484.62
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28,369,870.59</b>	<b>34,367,112.50</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	316,700.52	305,700.52
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	1,433.38	1,359.24
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	376,431.47	426,430.30
Otras Cuentas del Pasivo	11,377.52	11,163.93
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>705,942.89</b>	<b>744,653.99</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>29,075,813.48</b>	<b>35,111,766.49</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	394,406,830.72	394,406,830.72
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	208,088.72	208,088.72
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	86,403,729.05	56,198,401.45
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>481,018,648.49</b>	<b>450,813,320.89</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510,094,461.97</b>	<b>485,925,087.38</b>
Cuentas de Orden	61,623,121.86	8,088,517.95

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2020**  
 (EN SOLES)

**EF-2**

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

		Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	306,220.88	349,978.15	834,792.20	1,014,898.53
Ingresos No Tributarios	Nota 39	96,945.00	344,070.07	516,026.91	885,768.23
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	13,213,111.37	24,785,748.02	42,079,676.93	58,502,858.59
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	9,953.56	113,054.86	134,914.71	288,778.51
Otros Ingresos	Nota 44	373,588.14	522,732.53	500,189.52	2,363,577.10
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>13,999,818.95</b>	<b>26,115,583.63</b>	<b>44,065,600.27</b>	<b>63,055,880.96</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,272,741.54)	(2,053,907.86)	(4,148,887.37)	(4,564,714.35)
Gastos de Personal	Nota 47	(2,504,900.80)	(2,538,159.20)	(6,963,878.12)	(6,629,569.43)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(102,554.10)	(132,186.35)	(222,441.85)	(302,604.78)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	(57,649.09)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(68,772.20)	(19,950.00)	(68,772.20)	(19,950.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(515,065.97)	(666,056.06)	(1,570,011.29)	(2,063,266.07)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(52,690.87)	(43,886.00)	(420,436.75)	(101,027.12)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(4,516,725.48)</b>	<b>(5,454,145.47)</b>	<b>(13,452,076.67)</b>	<b>(13,681,131.75)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>9,483,093.47</b>	<b>20,661,438.16</b>	<b>30,613,523.60</b>	<b>49,374,749.21</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 AL 30 DE SETIEMBRE 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
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,427,703.19
		GASTOS CORRIENTES	1,427,703.19
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	140,806.90
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,286,896.29
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,427,703.19</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,427,703.19</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,803,383.56	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,305,036.04
INGRESOS CORRIENTES	1,001,566.20	GASTOS CORRIENTES	1,901,413.84
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	519,849.99	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,130.00
1.5 OTROS INGRESOS	481,716.21	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,894,283.84
INGRESOS DE CAPITAL	449,564.46	GASTOS DE CAPITAL	403,622.20
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	449,564.46	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	403,622.20
FINANCIAMIENTO	1,352,252.90		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,352,252.90		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,803,383.56</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,305,036.04</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,149,993.04	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,005,312.00		
FINANCIAMIENTO	1,005,312.00		
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,005,312.00		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	144,681.04		
FINANCIAMIENTO	144,681.04		
1.9 SALDOS DE BALANCE	144,681.04		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,149,993.04</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,831.59	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	10,036.76		
INGRESOS CORRIENTES	38.36		
1.5 OTROS INGRESOS	38.36		
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		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,831.59</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	11,941,363.38	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,648,264.67
INGRESOS CORRIENTES	20,776.59	GASTOS CORRIENTES	7,057,165.94

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

EP-1

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	20,776.59	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,226,555.45
TRANSFERENCIAS	9,004,352.61	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74,504.95
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,004,352.61	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,687,333.34
FINANCIAMIENTO	2,916,234.18	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	68,772.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,916,234.18	GASTOS DE CAPITAL	1,591,098.73
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,302,058.67	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,591,098.73
INGRESOS CORRIENTES	958,230.96	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,058,677.94
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	956,321.45	GASTOS CORRIENTES	1,001,028.85
1.5 OTROS INGRESOS	1,909.51	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,001,028.85
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	22,756,803.56
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	51,359,192.55	GASTOS CORRIENTES	350,880.13
INGRESOS CORRIENTES	106,460.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	350,880.13
1.5 OTROS INGRESOS	106,460.90	GASTOS DE CAPITAL	13,916,500.26
TRANSFERENCIAS	30,642,309.13	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,916,500.26
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	30,642,309.13	SERVICIO DE LA DEUDA	8,489,429.17
FINANCIAMIENTO	20,610,422.52	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,489,429.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,610,422.52	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	32,463,752.17
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	64,602,614.60	TOTAL GENERAL	36,196,491.40

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos