

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha :20/08/2019
Hora :10:48:07
Página :1 de 1

EF-1

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,352,992.31	2,589,260.97
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	184,227.65	153,543.66
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	259,543.96	266,015.52
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	38,214,784.90	43,985,019.51
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,038,365.79	1,046,136.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43,049,914.61	48,039,975.72
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	277,258.91	277,258.91
Beneficios Sociales	Nota 26	1,340.71	1,303.64
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	426,430.30	426,430.30
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	11,163.93	14,274.93
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		716,193.85	719,267.78
TOTAL PASIVO		43,766,108.46	48,759,243.50
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	350,939,860.63	350,939,860.63
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	208,088.72	208,088.72
Resultados Acumulados	Nota 34	72,196,964.65	43,466,950.09
TOTAL PATRIMONIO		423,344,934.20	394,614,919.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467,111,042.66	443,374,162.94
Cuentas de Orden	Nota 35	18,831,429.31	14,782,969.91

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,352,992.31	2,589,260.97
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	184,227.65	153,543.66
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	259,543.96	266,015.52
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	38,214,784.90	43,985,019.51
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,038,365.79	1,046,136.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43,049,914.61	48,039,975.72
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	277,258.91	277,258.91
Beneficios Sociales	Nota 26	1,340.71	1,303.64
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	426,430.30	426,430.30
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	11,163.93	14,274.93
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		716,193.85	719,267.78
TOTAL PASIVO		43,766,108.46	48,759,243.50
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	350,939,860.63	350,939,860.63
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	208,088.72	208,088.72
Resultados Acumulados	Nota 34	72,196,964.65	43,466,950.09
TOTAL PATRIMONIO		423,344,934.20	394,614,919.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467,111,042.66	443,374,162.94
Cuentas de Orden	Nota 35	18,831,429.31	14,782,969.91



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
ARAPA MARINO Dayhana Luz
FIR 40109882 hard
Motivo: MAT - N° 2660



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
ADUICE CARDENAS Jose
David FIR 29382479 hard
Motivo: En señal de



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
CACERES FALLA Renee
Dionicio FIR 29284198 hard
Motivo: En señal de

Fecha: 22/08/2019 09:47:21-0500

conformidad

Fecha: 22/08/2019 11:55:44-0500

conformidad

Fecha: 22/08/2019 15:15:43-0500

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	254,539.71	188,412.21	664,920.38	556,263.03
Ingresos No Tributarios	Nota 37	273,198.91	248,319.91	541,698.16	723,970.12
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	14,498,200.32	10,989,671.00	33,717,110.57	16,806,721.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	93,520.40	68,779.20	175,723.65	106,825.70
Otros Ingresos	Nota 42	282,023.69	722,284.97	1,840,844.57	1,357,534.47
TOTAL INGRESOS		15,401,483.03	12,217,467.29	36,940,297.33	19,553,314.39

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,284,870.60)	(2,433,706.50)	(2,510,806.49)	(3,916,711.36)
Gastos de Personal	Nota 45	(2,163,643.19)	(2,020,170.88)	(4,091,410.23)	(4,033,120.64)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(88,483.65)	(113,515.54)	(170,418.43)	(197,086.33)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	(9,000.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(890,622.00)	(518,280.08)	(1,397,210.01)	(778,438.20)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	(1,110.71)
Otros Gastos	Nota 52	(52,241.12)	(11,448.98)	(57,141.12)	(79,896.36)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,479,860.56)	(5,097,121.98)	(8,226,986.28)	(9,015,363.60)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		10,921,622.47	7,120,345.31	28,713,311.05	10,537,950.79
--	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
ARAPAMARIÑO Dayhana Luz
FIR 40109882 hard
Motivo: MAT. N° 2850
Fecha: 22/08/2019 09:48:21-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
AQUICE CARDENAS Jose
David FIR 29382479 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/08/2019 11:56:55-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
CACERES FALLA Renee
Dionicio FIR 29284196 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/08/2019 15:17:56-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(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	132,758.18
		GASTOS CORRIENTES	132,758.18
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	86,378.18
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,380.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	132,758.18	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	132,758.18
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,693,572.84	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,992,605.20
INGRESOS CORRIENTES	864,796.14	GASTOS CORRIENTES	1,422,104.66
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	543,574.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	636,669.65
1.5 OTROS INGRESOS	321,222.02	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,700.00
INGRESOS DE CAPITAL	1,062,384.84	2.3 BIENES Y SERVICIOS	765,735.01
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,082,384.84	GASTOS DE CAPITAL	1,570,500.54
FINANCIAMIENTO	2,766,391.86	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,570,500.54
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,766,391.86		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,693,572.84	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,992,605.20
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	177,193.74	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	177,193.74		
FINANCIAMIENTO	177,193.74		
1.9 SALDOS DE BALANCE	177,193.74		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	177,193.74	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	373,547.50	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	9,972.64		
INGRESOS CORRIENTES	25.34		
1.5 OTROS INGRESOS	25.34		
FINANCIAMIENTO	9,947.30		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,947.30		
TRANSFERENCIAS	363,574.86		
FINANCIAMIENTO	363,574.86		
1.9 SALDOS DE BALANCE	363,574.86		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	373,547.50	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10,445,960.21	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,289,109.18
INGRESOS CORRIENTES	34,555.13	GASTOS CORRIENTES	4,444,352.67
1.5 OTROS INGRESOS	34,555.13	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,385,871.57
TRANSFERENCIAS	7,093,404.98	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	64,340.25
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,093,404.98	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,961,924.95

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(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	3,318,000.10	2.5 OTROS GASTOS	32,215.90
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,318,000.10	GASTOS DE CAPITAL	2,844,756.51
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,844,756.51
INGRESOS CORRIENTES	774,082.50	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	558,588.86
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	772,888.85	GASTOS CORRIENTES	558,588.86
1.5 OTROS INGRESOS	1,393.65	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	469,300.05
FINANCIAMIENTO	340,060.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,288.81
1.9 SALDOS DE BALANCE	340,060.12		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	41,883,815.01	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	17,046,395.27
INGRESOS CORRIENTES	135,425.64	GASTOS CORRIENTES	409,359.83
1.5 OTROS INGRESOS	135,425.64	2.3 BIENES Y SERVICIOS	409,359.83
TRANSFERENCIAS	26,490,947.41	GASTOS DE CAPITAL	10,866,804.83
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	26,490,947.41	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,866,804.83
FINANCIAMIENTO	15,257,441.96	SERVICIO DE LA DEUDA	5,770,234.61
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,257,441.96	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,770,234.61
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	53,443,917.84	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	24,894,097.31
TOTAL GENERAL	58,820,990.10	TOTAL GENERAL	28,019,460.69

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
ARAPA MARINO Dayhana Luz
FIR: 40100882-hard

Motivo: MAT. N° 2050
Fecha: 22/08/2019 10:30:37-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
AQUICE CARDENAS Jose
David FIR: 20382470-hard

Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/08/2019 12:30:58-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
CACERES FALLA Renee
Dianale FIR: 20284108-hard

Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/08/2019 15:24:32-0500