

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

Fecha : 26/11/2019  
Hora : 08:37:39  
Página : 1 de 1

EF-1

| ACTIVO                                   |         | Al 30 de Setiembre de 2019 | Al 31 de Diciembre del 2018 |
|------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |         |                            |                             |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3  | 38,344,593.04              | 22,174,862.30               |
| Inversiones Disponibles                  | Nota 4  | 0.00                       | 0.00                        |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5  | 3,139,213.05               | 3,357,784.04                |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6  | 9,021,532.64               | 9,814,016.23                |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7  | 1,121,331.88               | 525,888.98                  |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8  | 264,884.24                 | 222,964.36                  |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9  | 3,536,884.03               | 759,927.91                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |         | 55,428,438.88              | 36,855,443.82               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |         |                            |                             |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         | Nota 10 | 2,890.00                   | 2,890.00                    |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo     | Nota 11 | 83,459.39                  | 83,288.89                   |
| 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 | 417,361,959.69             | 396,795,578.40              |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)          | Nota 15 | 9,919,859.48               | 9,636,961.83                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |         | 427,368,168.56             | 406,518,719.12              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |         | 482,796,607.44             | 443,374,162.94              |
| Cuentas de Orden                         | Nota 35 | 22,548,697.42              | 14,782,969.91               |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>               |         |                            |                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                  |         |                            |                             |
| Sobregiros Bancarios                     | Nota 16 | 0.00                       | 0.00                        |
| Cuentas por Pagar a Proveedores          | Nota 17 | 3,660,314.95               | 2,589,260.97                |
| Impuestos, Contribuciones y Otros        | Nota 18 | 148,186.01                 | 153,543.66                  |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales     | Nota 19 | 369,657.37                 | 266,015.52                  |
| Obligaciones Previsionales               | Nota 20 | 0.00                       | 0.00                        |
| Operaciones de Crédito                   | Nota 21 | 0.00                       | 0.00                        |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo          | Nota 22 | 32,589,738.25              | 43,985,019.51               |
| Otras Cuentas del Pasivo                 | Nota 23 | 1,000,931.53               | 1,046,136.06                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>            |         | 37,768,828.11              | 48,039,975.72               |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>               |         |                            |                             |
| 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 | 1,359.24                   | 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                        |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>         |         | 716,212.38                 | 719,267.78                  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                      |         | 38,485,040.49              | 48,759,243.50               |
| <b>PATRIMONIO</b>                        |         |                            |                             |
| Hacienda Nacional                        | Nota 31 | 350,939,880.63             | 350,939,880.63              |
| Hacienda Nacional Adicional              | Nota 32 | 0.00                       | 0.00                        |
| Resultados No Realizados                 | Nota 33 | 208,088.72                 | 208,088.72                  |
| Resultados Acumulados                    | Nota 34 | 93,163,597.60              | 43,466,950.09               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  |         | 444,311,566.95             | 394,614,919.44              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         |         | 482,796,607.44             | 443,374,162.94              |
| Cuentas de Orden                         | Nota 35 | 22,548,697.42              | 14,782,969.91               |



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:  
ARAPAMARINO Dayhana Luz  
FIR 40108882 hard  
Motivo: MAT. N° 2650  
Fecha: 26/11/2019 11:28:20-0500



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:  
AQUICE CARDENAS Jose  
David FIR 29382479 hard  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 28/11/2019 09:51:20-0500



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:  
SALAS ASTORGA Luis  
Lizandro FIR 29547845 hard  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 26/11/2019 12:36:17-0500

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2019**  
(EN SOLES)

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

**EF-2**

|                                                             |         | Específico del 01 de<br>Julio al 30 de<br>Setiembre de 2019 | Específico del 01 de<br>Julio al 30 de<br>Setiembre de 2018 | Acumulado del 01 de<br>Enero al 30 de<br>Setiembre de 2019 | Acumulado del 01 de<br>Enero al 30 de<br>Setiembre de 2018 |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                             |         |                                                             |                                                             |                                                            |                                                            |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 36 | 349,978.15                                                  | 1,145,334.69                                                | 1,014,898.53                                               | 1,701,597.72                                               |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 37 | 344,070.07                                                  | 242,033.54                                                  | 885,768.23                                                 | 966,003.66                                                 |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 38 | 0.00                                                        | 0.00                                                        | 0.00                                                       | 0.00                                                       |
| Traspasos y Remesas Recibidas                               | Nota 39 | 24,785,748.02                                               | 32,918,070.24                                               | 58,502,858.59                                              | 49,724,791.31                                              |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 40 | 0.00                                                        | 0.00                                                        | 0.00                                                       | 0.00                                                       |
| Ingresos Financieros                                        | Nota 41 | 113,054.86                                                  | 336.43                                                      | 288,778.51                                                 | 109,162.13                                                 |
| Otros Ingresos                                              | Nota 42 | 522,732.53                                                  | 880,712.28                                                  | 2,363,577.10                                               | 2,238,246.75                                               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       |         | <b>26,115,583.63</b>                                        | <b>35,186,487.18</b>                                        | <b>63,055,880.96</b>                                       | <b>54,739,801.57</b>                                       |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                      |         |                                                             |                                                             |                                                            |                                                            |
| Costo de Ventas                                             | Nota 43 | 0.00                                                        | 0.00                                                        | 0.00                                                       | 0.00                                                       |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 44 | (2,053,907.86)                                              | (1,830,108.99)                                              | (4,564,714.35)                                             | (5,746,820.35)                                             |
| Gastos de Personal                                          | Nota 45 | (2,538,159.20)                                              | (2,504,141.66)                                              | (6,629,569.43)                                             | (6,537,262.30)                                             |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 46 | (132,186.35)                                                | (132,711.29)                                                | (302,604.78)                                               | (329,797.62)                                               |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 47 | 0.00                                                        | 0.00                                                        | 0.00                                                       | (9,000.00)                                                 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 48 | (19,950.00)                                                 | 0.00                                                        | (19,950.00)                                                | 0.00                                                       |
| Traspasos y Remesas Otorgadas                               | Nota 49 | 0.00                                                        | 0.00                                                        | 0.00                                                       | 0.00                                                       |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 50 | (666,056.06)                                                | (386,305.03)                                                | (2,063,266.07)                                             | (1,164,743.23)                                             |
| Gastos Financieros                                          | Nota 51 | 0.00                                                        | 0.00                                                        | 0.00                                                       | (1,110.71)                                                 |
| Otros Gastos                                                | Nota 52 | (43,886.00)                                                 | (286,380.13)                                                | (101,027.12)                                               | (366,276.49)                                               |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                |         | <b>(5,454,145.47)</b>                                       | <b>(5,139,647.10)</b>                                       | <b>(13,681,131.75)</b>                                     | <b>(14,155,010.70)</b>                                     |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          |         | <b>20,661,438.16</b>                                        | <b>30,046,840.08</b>                                        | <b>49,374,749.21</b>                                       | <b>40,584,790.87</b>                                       |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
ARAPA MARIÑO Dayhana Luz  
FIR 40109882 hard  
Motivo: MAT. N° 2650  
Fecha: 26/11/2019 11:30:19-0500



**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
AQUICE CARDENAS Jose  
David FIR 29382479 hard  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 26/11/2019 09:52:41-0500



**Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
SALAS ASTORGA Luis  
Lizandro FIR 29547645 hard  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 26/11/2019 12:37:42-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL 30 DE SETIEMBRE 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    |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                      | <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                     |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                                     |                      | 00 RECURSOS ORDINARIOS                                     | 219,761.03          |
|                                                            |                      | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>219,761.03</b>   |
|                                                            |                      | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 129,206.03          |
|                                                            |                      | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 90,555.00           |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | <b>219,761.03</b>    | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | <b>219,761.03</b>   |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                      | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                     |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 6,155,027.43         | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 3,479,819.80        |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>1,641,340.72</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>2,426,200.10</b> |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 895,216.01           | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 963,059.00          |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                         | 746,124.71           | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 26,813.00           |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                 | <b>1,757,762.28</b>  | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 1,436,328.10        |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 1,757,762.28         | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>1,053,619.70</b> |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>2,755,924.43</b>  | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 1,053,619.70        |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 2,755,924.43         |                                                            |                     |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | <b>6,155,027.43</b>  | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | <b>3,479,819.80</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           | 177,193.74           | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           | 32,512.70           |
| <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                               | <b>177,193.74</b>    | <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                               | <b>32,512.70</b>    |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>177,193.74</b>    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>32,512.70</b>    |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 177,193.74           | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 32,512.70           |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | <b>177,193.74</b>    | <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | <b>32,512.70</b>    |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                      | <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                     |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 373,560.38           | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             |                     |
| <b>DONACIONES</b>                                          | <b>9,985.52</b>      |                                                            |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>38.22</b>         |                                                            |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                         | 38.22                |                                                            |                     |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>9,947.30</b>      |                                                            |                     |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 9,947.30             |                                                            |                     |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>363,574.86</b>    |                                                            |                     |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>363,574.86</b>    |                                                            |                     |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 363,574.86           |                                                            |                     |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                   | <b>373,560.38</b>    | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                   |                     |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                             |                      | <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                             |                     |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL                         | 13,803,613.84        | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL                         | 10,494,480.77       |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>51,597.69</b>     | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>7,436,811.60</b> |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                         | 51,597.69            | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 2,093,471.03        |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>10,434,016.05</b> | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 116,925.75          |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 10,434,016.05        | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 5,158,379.92        |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 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     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                               | <b>3,318,000.10</b>  | <b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                              | <b>19,950.00</b>     |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                               | 3,318,000.10         | 2.5 OTROS GASTOS                                                    | 48,084.90            |
|                                                                     |                      | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                            | <b>3,057,669.17</b>  |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES                                            | 1,604,812.13         | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 3,057,669.17         |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                          | <b>1,264,752.01</b>  | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES                                            | 1,133,213.51         |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS                         | 1,262,428.41         | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                            | <b>1,133,213.51</b>  |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                                  | 2,323.60             | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 904,844.79           |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                               | <b>340,060.12</b>    | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                         | 29,660.00            |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                               | 340,060.12           | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                              | 198,708.72           |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 63,700,908.57        | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 35,063,697.13        |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                          | <b>228,268.95</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                            | <b>645,236.17</b>    |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                                  | 228,268.95           | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                              | 645,236.17           |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                               | <b>47,849,081.51</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                            | <b>22,269,454.01</b> |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*                                    | 47,849,081.51        | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 22,269,454.01        |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                               | <b>15,623,558.11</b> | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                         | <b>12,149,006.95</b> |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                               | 15,623,558.11        | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                                    | 12,149,006.95        |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | <b>79,109,334.54</b> | <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | <b>46,691,391.41</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                | <b>86,034,877.12</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                | <b>50,423,484.94</b> |

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
ARAPAMARINO Dayhana Luz  
FIR 40108882 hard  
Motivo: MAT. N° 2650  
Fecha: 26/11/2019 11:38:24-0500



**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
ADUICE CARDENAS Jose  
David FIR 29382479 hard  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 28/11/2019 10:16:02-0500



**Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
SALAS ASTORGA Luis  
Lizandro FIR 29547646 hard  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 26/11/2019 12:44:33-0500