

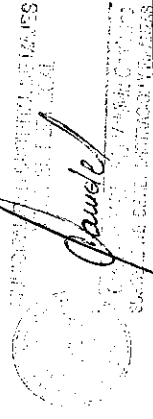
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

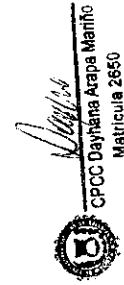
Fecha : 06/08/2018
Hora : 07:51:12
Página : 1 de 1

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	20,722,896.05	29,745,625.97
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,725,563.02	2,281,947.75
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	11,447,501.14	10,004,853.02
Inventarios (Neto)	Nota 7	648,734.86	686,477.84
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	285,614.92	226,583.36
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,542,623.22	82,927.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37,372,933.01	43,008,415.70
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	11,227.10	11,227.10
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	87,737.39	58,613.24
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	372,999,733.56	360,648,645.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	12,010,810.93	11,615,070.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		385,109,508.98	372,333,497.17
TOTAL ACTIVO			
Cuentas de Orden	Nota 35	422,482,441.99	415,341,912.87
		25,028,523.38	10,579,486.20
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,459,008.01	8,211,981.66
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	138,646.44	100,798.65
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	90,736.00	52,052.65
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	52,047,354.78	54,381,879.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,110,896.76	1,109,970.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		54,846,841.99	63,856,482.85
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	1,248.04	1,210.96
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	44,715.87	44,715.87
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	14,274.93	14,274.93
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		337,497.75	337,460.67
TOTAL PASIVO		55,184,339.74	64,193,943.52
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	320,592,848.00	320,592,848.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	208,086.72	208,086.72
Resultados Acumulados	Nota 34	46,497,365.53	30,347,032.63
TOTAL PATRIMONIO		367,298,302.25	351,147,969.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		422,482,441.99	415,341,912.87
Cuentas de Orden	Nota 35	25,028,523.38	10,579,486.20


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
CAYLLOMA-AREQUIPA
SR. **Edmundo Retamozo**
ALCALDE


CPCC Dayana Arapa Marín
Matricula 2650

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
MAT. N°

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 05 CAYLLOMA
ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES (300414)

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros ingresos

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
Nota 36	188,412.21	199,934.55	556,263.03	1,209,044.72
Nota 37	248,319.91	224,935.37	723,970.12	492,224.23
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	10,989,671.00	7,720,425.73	16,806,721.07	14,215,151.01
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	68,779.20	83,076.35	108,825.70	202,215.75
Nota 42	722,284.97	974,368.48	1,357,534.47	3,166,779.36
TOTAL INGRESOS	12,217,467.29	9,202,740.48	19,553,314.39	19,285,415.07

COSTOS Y GASTOS

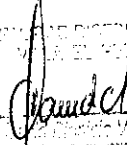
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

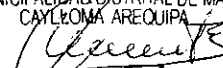
Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(3,288,709.90)	(2,424,265.37)	(5,566,814.69)	(4,918,183.09)
Nota 45	(1,165,167.48)	(1,068,589.94)	(2,383,017.31)	(2,271,919.97)
Nota 46	(113,515.54)	(120,946.30)	(197,086.33)	(202,495.30)
Nota 47	0.00	(19,725.00)	(9,000.00)	(19,725.00)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	(518,280.08)	(260,131.47)	(778,438.20)	(524,563.74)
Nota 51	0.00	0.00	(1,110.71)	0.00
Nota 52	(11,448.98)	(46,490.51)	(79,896.36)	(135,789.63)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(5,097,121.98)	(3,940,148.59)	(9,015,363.60)	(8,072,676.73)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

7,120,345.31	5,262,591.89	10,537,950.79	11,212,738.34
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------


CPCC Dayhanta Arapa Marifo
Matrícula 2650
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
CAYLLOMA AREQUIPA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
CAYLLOMA AREQUIPA

Sr. Efraim Hurtado Retamozo
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros