

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

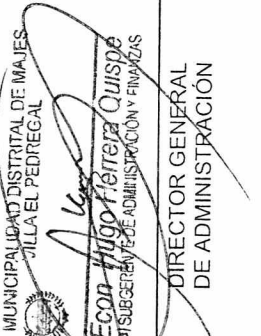
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 05 CAYLLOMA
ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES (300414)

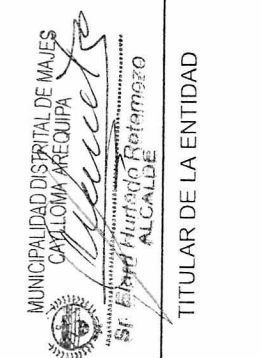
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 09/11/2018
Hora : 15:02:27
Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	36,073,709.13	
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	3,563,501.27	8,211,981.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	10,382,198.06	100,798.85
Inventarios (Neto)	Nota 7	676,823.43	52,052.65
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	253,167.49	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	911,695.21	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51,861,094.59	54,381,679.53
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	2,890.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	83,288.89	277,258.91
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	1,210.96
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	384,116,491.28	44,715.87
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	12,225,760.93	14,274.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		398,428,431.10	337,460.67
TOTAL ACTIVO		448,289,525.69	64,193,943.52
Cuentas de Orden	Nota 35	40,602,996.94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		448,289,525.69	415,341,912.87
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,259,737.16	
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	123,924.54	100,798.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	83,564.53	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	45,069,244.98	54,381,679.53
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,047,572.18	1,109,970.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50,584,043.39	63,856,482.55
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		50,921,541.14	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	208,088.72	208,088.72
Resultados Acumulados	Nota 34	76,567,047.83	30,347,032.63
TOTAL PATRIMONIO		397,367,984.55	351,147,969.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		448,289,525.69	415,341,912.87
Cuentas de Orden	Nota 35	40,602,996.94	10,579,486.20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
JILLA EL PEDREGAL

Egon Hugo Herrera Quispe
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
CAYLLOMA AREQUIPA

Sr. Egon Muñoz Retamozo
ALCALDE

CPCC Dayhata Arapa Marifo
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

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

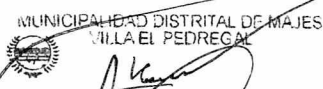
EF-2

		Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	1,145,334.69	292,465.17	1,701,597.72	1,501,509.89
Ingresos No Tributarios	Nota 37	242,033.54	283,580.14	966,003.66	775,804.37
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	32,918,070.24	21,095,586.71	49,724,791.31	35,310,737.72
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	21,222.60	0.00	21,222.60
Ingresos Financieros	Nota 41	336.43	58,584.49	109,162.13	260,800.24
Otros Ingresos	Nota 42	880,712.28	57,690.17	2,238,246.75	3,224,469.53
TOTAL INGRESOS		35,186,487.18	21,809,129.28	54,739,801.57	41,094,544.35
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(2,952,160.81)	(2,596,037.30)	(8,518,975.50)	(7,514,220.39)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,382,089.84)	(1,452,771.53)	(3,765,107.15)	(3,724,691.50)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(132,711.29)	(105,029.00)	(329,797.62)	(307,524.30)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	(2,535.00)	(9,000.00)	(22,260.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(386,305.03)	(265,473.21)	(1,164,743.23)	(790,036.95)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	(1,110.71)	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(286,380.13)	(7,623.55)	(366,276.48)	(143,413.18)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,139,647.10)	(4,429,469.59)	(14,155,010.70)	(12,502,146.32)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		30,046,840.08	17,379,659.69	40,584,790.87	28,592,398.03

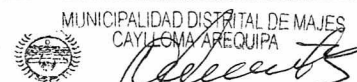

CPCC Dayhans Arapa Mariño
Matricula 2650

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PEDREGAL


Econ Hugo Herrera Quispe
1er SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN - FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
CAYLLOMA AREQUIPA

Sr. Elard Hurtado Belamozo
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros