

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

Fecha :29/05/2017
Hora :13:52:04
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	29,835,875.16	29,392,145.82
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,674,191.38	2,042,313.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	8,475,240.29	9,261,467.01
Inventarios (Neto)	Nota 7	546,935.65	266,805.14
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	364,822.81	284,444.01
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,652,932.51	1,623,813.65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44,549,997.80	42,870,989.03
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	11,227.10	11,227.10
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	58,613.24	58,613.24
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	329,769,754.44	327,586,859.44
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	10,934,246.43	10,612,350.83

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

340,773,841.21	338,269,050.61
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

		385,323,839.01	381,140,039.64
Cuentas de Orden	Nota 35	26,343,313.17	10,279,115.58

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	976,165.70	1,920,550.49
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	136,415.08	164,630.82
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	92,593.45	92,593.45
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	55,895,335.96	56,688,128.51
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	984,771.64	984,869.19

TOTAL PASIVO CORRIENTE

58,085,281.83	59,850,772.46
---------------	---------------

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	948.38	939.11
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	170,575.05	170,575.05
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	25,670.07	39,557.39
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

474,452.41	488,330.46
------------	------------

TOTAL PASIVO

58,559,734.24	60,339,102.92
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	285,246,389.28	285,246,389.28
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	208,088.72	208,088.72
Resultados Acumulados	Nota 34	41,309,626.77	35,346,458.72

TOTAL PATRIMONIO

326,764,104.77	320,800,936.72
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		385,323,839.01	381,140,039.64
Cuentas de Orden	Nota 35	26,343,313.17	10,279,115.58


CPCC DAYHANA ARAPA MARINO
MAT. 2650

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PEDREGAL
CPD David Dionicio Valderrama Cantanas
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
CAYLLOMA AREQUIPA
Sr. Eliodoro Hurtado Retemozo
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA

PROVINCIA : 05 CAYLLOMA

ENTIDAD : 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES [300414]

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	1,009,110.17	314,205.68	1,009,110.17	314,205.68
Ingresos No Tributarios	Nota 37	267,288.86	278,774.17	267,288.86	278,774.17
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	6,494,725.28	3,826,543.39	6,494,725.28	3,826,543.39
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	119,139.40	45,910.71	119,139.40	45,910.71
Otros Ingresos	Nota 42	2,192,410.88	346,154.18	2,192,410.88	346,154.18
TOTAL INGRESOS		10,082,674.59	4,811,588.13	10,082,674.59	4,811,588.13
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(2,493,917.72)	(1,220,497.40)	(2,493,917.72)	(1,220,497.40)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,203,330.03)	(1,063,598.38)	(1,203,330.03)	(1,063,598.38)
Gastos por Pens,Prest,y Asistencia Social	Nota 46	(81,549.00)	0.00	(81,549.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	(3,530.00)	0.00	(3,530.00)
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	(264,432.27)	0.00	(264,432.27)	0.00
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(89,299.12)	(104,957.92)	(89,299.12)	(104,957.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,132,528.14)	(2,392,583.70)	(4,132,528.14)	(2,392,583.70)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		5,950,146.45	2,419,004.43	5,950,146.45	2,419,004.43

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)



 CPOG. DAYHARY ASTUDILLO
 MAT. 2050
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PEDREGAL

David

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
CAYLLOMA AREQUIPA

 *[Handwritten Signature]*

.....

Sr. Blas Roldán Betanzos
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD