

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017
(EN SOLES)

Fecha: 14/08/2017
Hora: 17:38:04
Página: 1 de 1

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 05 CAYLLOVA
ENTIDAD: 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES [330414]

EF-1

ACTIVO		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre de 2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	30,692,812.65	29,392,145.82
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,570,808.48	2,042,313.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	7,659,824.83	9,261,467.01
Inventarios (Neto)	Nota 7	963,250.85	266,805.14
Servicios y Otros Pagados por Anticipo	Nota 8	345,594.70	284,444.01
Otras Cuentas de Activo	Nota 9	1,656,513.73	1,673,813.85

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 43,982,345.32 42,870,989.03

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	1,227.10	1,227.10
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	58,613.24	58,613.24
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Prorrateos de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	334,348,203.05	327,586,859.44
Otras Cuentas de Activo (Neto)	Nota 15	11,514,746.43	10,612,350.83

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 345,932,789.32 338,269,050.61

TOTAL ACTIVO 389,915,134.64 381,140,039.64

Cuentas de Orden Nota 35 29,117,773.09 10,279,115.58

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,029,873.79	1,920,550.49
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	147,020.44	164,630.82
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	68,188.11	92,593.45
Obligaciones Previsoriales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	55,073,528.59	58,688,129.51
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	994,014.77	954,669.19

TOTAL PASIVO CORRIENTE 57,339,625.70 59,550,772.46

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	277,259.91	277,259.91
Beneficios Sociales	Nota 26	957.65	939.11
Obligaciones Previsoriales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	173,375.05	173,375.05
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	25,670.07	39,557.39
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 474,461.68 458,330.46

TOTAL PASIVO 57,814,087.38 60,009,102.92

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	285,246,359.26	285,246,359.26
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	208,089.72	208,089.72
Resultados Acumulados	Nota 34	48,576,569.78	35,346,459.72
TOTAL PATRIMONIO		332,031,018.76	320,800,908.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389,915,134.64 381,140,039.64

Cuentas de Orden Nota 35 29,117,773.09 10,279,115.58


CPCC DAYHANA
MAT. 2650

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


Municipalidad Distrital de Majes
CAYLLOVA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PEDREGAL
CPC David Dionicio Valdivia Caceres
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
CAYLLOVA AREQUIPA
Sr. Elard Hurtado Retemozo
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 05 CAYLIMA
ENTIDAD: 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES [300114]

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens. Prost. 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

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESUMEN DEL EJERCICIO CONTABLE (EN SOLES)

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
Nota 36	199,934.55	912,221.13	1,209,044.72	1,226,426.81
Nota 37	224,935.37	227,080.66	492,224.73	505,854.83
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	7,720,425.73	14,285,449.50	14,215,151.01	18,111,992.09
Nota 40	0.00	5,259.00	0.00	5,259.00
Nota 41	83,076.35	43,434.84	202,215.75	89,345.55
Nota 42	974,368.48	5,816,787.53	3,165,779.36	6,233,011.54
	9,202,740.48	21,290,232.66	19,285,415.07	26,171,890.72
Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(2,424,265.37)	(2,151,091.66)	(4,918,183.09)	(3,291,099.38)
Nota 45	(1,068,589.94)	(1,007,930.55)	(2,271,919.97)	(2,072,190.87)
Nota 46	(120,946.30)	(214,840.57)	(202,495.30)	(214,840.57)
Nota 47	(19,725.00)	(1,000.00)	(19,725.00)	(4,530.00)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	(260,131.47)	(673,233.19)	(524,563.74)	(673,233.19)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(46,490.51)	(60,239.14)	(135,789.63)	(342,331.81)
	(3,940,148.59)	(4,108,335.11)	(8,072,676.73)	(8,598,225.87)
	5,262,591.89	17,181,897.55	11,212,738.34	17,573,664.85


CPCC DAYANA ARAPA MARINO
MAT. 2650

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PEDREGAL
CPC David Dionicio Valdivia Cárdenas
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
CAYLIMA AREQUIPA
Sr. Elmer Hurtado Retamozo
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD