

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

Fecha :03/08/2023
Hora :11:39:33
Página :1 de 1

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	65,711,394.85	71,738,973.68
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	170,977.49	314,765.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	67,252.50	33,178.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	12,241,328.76	8,528,219.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		78,190,953.60	80,615,136.89
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	9,520,064.42	7,131,726.09
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	5,733,347.78	7,892,231.45
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	585,562,609.91	573,454,073.32
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,503,280.23	7,131,554.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		608,319,302.34	595,609,585.37
TOTAL ACTIVO			
Cuentas de Orden	Nota 37	686,510,255.94	676,224,722.26
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		57,348,502.27	29,094,522.64
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,281,670.91	1,996,644.52
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	319,567.64	116,487.76
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	344,222.47	414,570.30
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	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	476,109.31	1,226,902.33
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,421,570.33	3,754,604.91
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	9,227.89	2,334.83
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	2,901,237.84	606,118.20
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,910,465.73	608,453.03
TOTAL PASIVO		6,332,036.06	4,363,057.94
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	587,500,698.33	587,500,698.33
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	208,088.72	208,088.72
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	92,469,432.83	84,152,877.27
TOTAL PATRIMONIO		680,178,219.88	671,861,664.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		686,510,255.94	676,224,722.26
Cuentas de Orden		57,348,502.27	29,094,522.64

 **CONTADOR GENERAL** ☒

DAYHANA LUZ ARAPA MARIÑO
DNI 40109882
MAT. N° 2650

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒

MANUEL VLADIMIR
VARGAS ORTEGA
DNI 01309551

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

JUAN CARLOS NINA ARPASI
DNI 01342906
07/08/2023 14:20:09

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	(348,715.21)	4,729,086.19	4,093,119.48	7,536,364.66
Ingresos No Tributarios	Nota 39	569,205.91	401,605.43	961,479.60	854,868.18
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	8,070,363.16	12,320,654.46	29,427,571.97	29,179,172.72
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	311,619.00	(2,201.11)	311,619.00	91,473.89
Ingresos Financieros	Nota 43	1,029,409.44	388,811.23	2,084,694.90	624,381.83
Otros Ingresos	Nota 44	1,183,293.65	131,366.53	1,382,373.69	4,266,962.39
TOTAL INGRESOS		10,815,175.95	17,969,322.73	38,260,858.64	42,553,223.67
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,475,403.06)	(3,005,449.60)	(4,935,344.34)	(3,911,094.48)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,165,122.21)	(1,990,167.59)	(7,366,924.72)	(5,309,834.82)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(203,148.40)	(51,152.10)	(204,394.90)	(68,832.10)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(11,284,639.28)	(70,605.00)	(11,323,174.28)	(89,760.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(24,369.09)	(90,788.00)	(24,369.09)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(3,111,647.83)	(514,756.22)	(4,150,734.38)	(1,106,800.45)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(1,849,512.46)	(151,543.11)	(1,872,942.46)	(226,394.88)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(24,089,473.24)	(5,808,042.71)	(29,944,303.08)	(10,737,085.82)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(13,274,297.29)	12,161,280.02	8,316,555.56	31,816,137.85

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL ☒

DAYHANA LUZ ARAPA MARIÑO
DNI 40109882
MAT. N° 2650
03/08/2023 12:09:10



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION ☒

MANUEL VLADIMIR
VARGAS ORTEGA
DNI 01309551
04/08/2023 11:37:10



Porel TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

JUAN CARLOS NINA ARPASI
DNI 01342906
07/08/2023 14:20:27

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(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
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS	127,144.80
		GASTOS CORRIENTES	127,144.80
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,590.40
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	102,554.40
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	127,144.80	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	127,144.80
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,580,782.44
INGRESOS CORRIENTES	1,366,346.70	GASTOS CORRIENTES	1,466,882.44
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	963,547.65	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,924.50
1.5 OTROS INGRESOS	402,799.05	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,405,977.94
INGRESOS DE CAPITAL	389,742.23	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,980.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	389,742.23	GASTOS DE CAPITAL	113,900.00
FINANCIAMIENTO	822,299.51	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,900.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	822,299.51		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,578,388.44	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,580,782.44
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	165,848.95		
1.9 SALDOS DE BALANCE	165,848.95		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	165,848.95	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,458.65
INGRESOS CORRIENTES	12.67	GASTOS CORRIENTES	62,458.65
1.5 OTROS INGRESOS	12.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,458.65
TRANSFERENCIAS	311,619.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	311,619.00		
FINANCIAMIENTO	7,686,677.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,686,677.13		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,998,308.80	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,458.65
5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,999,123.86
INGRESOS CORRIENTES	140,614.55	GASTOS CORRIENTES	8,722,850.05
1.5 OTROS INGRESOS	140,614.55	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,445,290.55
TRANSFERENCIAS	9,388,351.70	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,388,351.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,179,771.50
FINANCIAMIENTO	2,871,756.73	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	90,788.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,871,756.73	GASTOS DE CAPITAL	276,273.81
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	276,273.81

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(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
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,217,477.54	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,025,744.41
INGRESOS CORRIENTES	1,707,719.53	GASTOS CORRIENTES	2,016,909.41
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,702,713.10	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	685,778.38
1.5 OTROS INGRESOS	5,006.43	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61,916.00
FINANCIAMIENTO	509,758.01	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,085,625.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	509,758.01	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	137,070.00
		2.5 OTROS GASTOS	46,519.18
		GASTOS DE CAPITAL	8,835.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,835.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	81,485,005.62	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	29,097,512.70
INGRESOS CORRIENTES	1,911,240.20	GASTOS CORRIENTES	290,338.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,911,240.20	2.3 BIENES Y SERVICIOS	290,338.00
TRANSFERENCIAS	19,912,075.47	GASTOS DE CAPITAL	28,807,174.70
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	19,912,075.47	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,807,174.70
FINANCIAMIENTO	59,661,689.95		
1.9 SALDOS DE BALANCE	59,661,689.95		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	96,103,206.14	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	40,122,380.97
TOTAL GENERAL	106,972,897.13	TOTAL GENERAL	41,892,766.86

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 CONTADOR GENERAL ☒

DAYHANA LUZ ARAPA MARIÑO
DNI 40109882
MAT. N° 2650
03/08/2023 12:09:25

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

MANUEL VLADIMIR
VARGAS ORTEGA
DNI 01309551
04/08/2023 11:38:19

 Por el TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

JUAN CARLOS NINA ARPASI
DNI 01342906
07/08/2023 14:21:36