

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

Fecha :02/09/2024
Hora :18:18:06
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2024	2023
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 26,365,303.10	53,757,634.70
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 9,706,043.52	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,979,106.21	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 317,458.40	1,653,645.62
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 931,613.43	32,959.71
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 9,402,177.96	11,843,775.45

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

51,701,702.62 67,288,015.48

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	7,601,537.14
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	5,241,598.84
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 683,382,247.51	637,987,346.27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 5,101,405.47	11,159,051.08

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

688,483,652.98 661,989,533.33

TOTAL ACTIVO

740,185,355.60 729,277,548.81

Cuentas de Orden	Nota 37 50,321,146.36	32,075,525.22
------------------	-----------------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,016,388.08	19,254,961.96
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 119,500.30	264,859.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 365,023.87	482,056.12
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 1,152,092.47	922,117.70
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3,653,004.72 20,923,994.78

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 27 199,040.10	372,171.93
Obligaciones Previsionales	Nota 28 0.00	0.00
Provisiones	Nota 29 3,918,479.77	3,049,826.02
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

4,117,519.87 3,421,997.95

TOTAL PASIVO

7,770,524.59 24,345,992.73

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 671,653,575.60	671,653,575.60
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 60,553,166.69	33,069,891.76

TOTAL PATRIMONIO

732,414,831.01 704,931,556.08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

740,185,355.60 729,277,548.81

Cuentas de Orden	Nota 37 50,321,146.36	32,075,525.22
------------------	-----------------------	---------------



CONTADOR GENERAL



CLOTILDE COLCA QUISPE

DNI 46626591

MAT. N° 02519

05/09/2024 08:41:00



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



JOSE MARIA BELTRAN BARRIGA

DNI 01314519

05/09/2024 11:29:19



TITULAR DE LA ENTIDAD



JENRY FEDERICO

HUISA CALAPUJA

DNI 72308954

05/09/2024 12:19:30

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	371,275.33	(348,715.21)	4,378,200.02	4,093,119.48
Ingresos No Tributarios	Nota 39	663,346.00	569,205.91	1,356,846.40	961,479.60
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	9,410,261.92	8,070,363.16	31,664,223.69	29,427,571.97
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	6,398,809.44	311,619.00	6,398,809.44	311,619.00
Ingresos Financieros	Nota 43	420,508.22	1,029,409.44	1,017,920.90	2,084,694.90
Otros Ingresos	Nota 44	228,543.81	1,183,293.65	1,203,963.15	1,382,373.69
TOTAL INGRESOS		17,492,744.72	10,815,175.95	46,019,963.60	38,260,858.64

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(4,431,454.22)	(3,475,403.06)	(5,575,078.24)	(4,935,344.34)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,510,658.77)	(4,165,122.21)	(8,529,297.07)	(7,366,924.72)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(160,676.41)	(203,148.40)	(160,676.41)	(204,394.90)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(98,420.00)	(11,284,639.28)	(176,240.00)	(11,323,174.28)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(109,706.22)	0.00	(184,458.97)	(90,788.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,384,485.43)	(3,111,647.83)	(4,055,726.85)	(4,150,734.38)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(270,084.54)	(1,849,512.46)	(284,086.54)	(1,872,942.46)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(11,965,485.59)	(24,089,473.24)	(18,965,564.08)	(29,944,303.08)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		5,527,259.13	(13,274,297.29)	27,054,399.52	8,316,555.56

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 CONTADOR GENERAL ☒
CLOTILDE COLCA QUISPE
DNI 46626591
MAT. N° 02519
05/09/2024 08:41:05

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒
JOSE MARIA BELTRAN BARRIGA
DNI 01314519
05/09/2024 11:29:30

 TITULAR DE LA ENTIDAD ☒
JENRY FEDERICO
HUISA CALAPUJA
DNI 72308954
05/09/2024 12:19:45

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(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 GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,008,476.75 363,424.78 47,096.42 106,030.36 189,698.00 20,600.00 645,051.97 645,051.97
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,008,476.75	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,008,476.75
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,806,920.51 2,554,886.28 1,360,700.24 1,194,186.04 252,034.23 252,034.23	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,535,220.70 2,531,649.70 2,071,568.92 1,109.80 300,330.98 155,640.00 3,000.00 3,571.00 3,571.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,806,920.51	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,535,220.70
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	10,896,879.90 12.39 12.39 6,398,809.44 6,398,809.44 4,498,058.07 4,498,058.07	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,802,536.17 5,802,536.17 5,802,536.17
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,896,879.90	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,802,536.17
5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,443,903.75 44,091.08 44,091.08 9,265,623.03 9,265,623.03 134,189.64 134,189.64 4,239,900.86	5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,421,834.61 9,334,750.61 5,374,265.51 3,960,485.10 87,084.00 87,084.00 1,893,181.66

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(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
INGRESOS CORRIENTES	4,140,700.96	GASTOS CORRIENTES	1,854,181.66
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,111,951.98	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,132,488.53
1.5 OTROS INGRESOS	28,748.98	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,536.25
FINANCIAMIENTO	99,199.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	617,146.34
1.9 SALDOS DE BALANCE	99,199.90	2.5 OTROS GASTOS	51,010.54
		GASTOS DE CAPITAL	39,000.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,000.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	52,705,989.51	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	36,221,832.20
INGRESOS CORRIENTES	902,262.71	GASTOS CORRIENTES	1,321,331.75
1.5 OTROS INGRESOS	902,262.71	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,321,331.75
TRANSFERENCIAS	21,390,123.91	GASTOS DE CAPITAL	34,900,500.45
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	21,390,123.91	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	184,458.97
FINANCIAMIENTO	30,413,602.89	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,716,041.48
1.9 SALDOS DE BALANCE	30,413,602.89		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	66,389,794.12	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	47,536,848.47
TOTAL GENERAL	81,102,071.28	TOTAL GENERAL	56,883,082.09

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 CONTADOR GENERAL ☒
CLOTILDE COLCA QUISPE
DNI 46626591
MAT. N° 02519
05/09/2024 12:59:54

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒
JOSE MARIA BELTRAN BARRIGA
DNI 01314519
05/09/2024 14:00:15

 TITULAR DE LA ENTIDAD ☒
JENRY FEDERICO
HUIA CALAPUJA
DNI 72308954
05/09/2024 14:14:53