

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA
 ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO [300335]

pp2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	30,844		383,137			413,981
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			25,306			25,306
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,844					30,844
2.3 BIENES Y SERVICIOS			357,831			357,831
GASTOS DE CAPITAL	22,584		343,080			365,664
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,584		343,080			365,664
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	53,428		726,217			779,645
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	850,000	373,763			(188,495)	1,025,268
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	85,417				(6,282)	85,417
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,000				(191,013)	718
2.3 BIENES Y SERVICIOS	756,383	373,763			(1,200)	939,133
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,200					
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	850,000	373,763			(198,495)	1,025,268
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE						
GASTOS CORRIENTES			201,924			201,924
2.3 BIENES Y SERVICIOS			201,924			201,924
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE			201,924			201,924
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
GASTOS CORRIENTES		35,966				35,966
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,966				35,966
GASTOS DE CAPITAL		33,142				33,142
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33,142				33,142
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		69,108				69,108
5 RECURSOS DETERMINADOS						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
GASTOS CORRIENTES	949,114	248,753			(192,446)	1,005,421
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	337,524	29,661				367,185
2.3 BIENES Y SERVICIOS	573,060	219,092			(192,446)	599,706
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,530					38,530
GASTOS DE CAPITAL	14,135				192,446	206,581

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
 (EN SOLES)**

Fecha: 12/11/2020
 Hora: 09:30:51
 Pág.: 2 de 2
 Gen.: 12/11/2020 08:39:15

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA
 ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO [3003335]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,135				206,581
08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
GASTOS CORRIENTES	510,000	237,033		192,446	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	496,000	211,402		(6,100)	533,908
2.5 OTROS GASTOS	14,000	25,631		(6,100)	494,277
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE					
GASTOS CORRIENTES	1,334,674	1,415,041		6,100	39,631
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			114,426		6,100
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,334,674	1,415,041	20,074	6,100	6,100
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,298,687	5,711,810	94,352		2,864,141
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,298,687	5,711,810			20,074
TOTAL GENERAL	8,106,620	7,612,637	114,426		2,864,141
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.	9,010,048	8,065,508			20,074
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco		1,042,567		(207,025)	11,010,507
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública				(405,520)	15,626,658
					17,702,603

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020**
 (EN SOLES)

Fecha: 12/11/2020
 Hora: 09:31:08
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 12/11/2020 09:26:07

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA
 ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO [300335]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	342,648.54
		GASTOS CORRIENTES	342,648.54
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,303.68
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,918.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	293,426.86
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	342,648.54	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	342,648.54
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	715,992.09	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	590,781.24
INGRESOS CORRIENTES	332,229.86	GASTOS CORRIENTES	590,781.24
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3,911.98	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,718.75
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	319,546.66	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	304.00
1.5 OTROS INGRESOS	8,771.14	2.3 BIENES Y SERVICIOS	561,758.49
INGRESOS DE CAPITAL	10,000.00		
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000.00		
FINANCIAMIENTO	373,762.43		
1.9 SALDOS DE BALANCE	373,762.43		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	715,992.09	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	590,781.24
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	201,924.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,635.85
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	201,924.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	10,635.85
FINANCIAMIENTO	201,924.00	GASTOS CORRIENTES	10,635.85
1.8 ENDEUDAMIENTO	201,924.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,635.85
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	201,924.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,635.85
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	68,107.69	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,732.80
TRANSFERENCIAS	68,107.69	TRANSFERENCIAS	22,732.80
TRANSFERENCIAS	35,965.79	GASTOS CORRIENTES	19,838.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,965.79	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,838.80
FINANCIAMIENTO	33,141.90	GASTOS DE CAPITAL	3,894.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	33,141.90	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,894.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	68,107.69	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,732.80
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	868,273.73	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	565,876.72
INGRESOS CORRIENTES	1,903.22	GASTOS CORRIENTES	483,121.22
1.5 OTROS INGRESOS	1,903.22	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	215,052.94
TRANSFERENCIAS	607,817.92	2.3 BIENES Y SERVICIOS	253,557.53
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	607,817.92	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,510.75
FINANCIAMIENTO	248,752.59	GASTOS DE CAPITAL	82,755.50

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020**
 (EN SOLES)

Fecha: 12/11/2020
 Hora: 09:31:08
 Pag.: 2 de 2
 Gen.: 12/11/2020 09:26:07

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA
 ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO [300335]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	248,752.59		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	416,877.33	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,755.50
INGRESOS CORRIENTES	179,845.02	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	216,451.01
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	179,750.21	GASTOS CORRIENTES	216,451.01
1.5 OTROS INGRESOS	94.81	2.3 BIENES Y SERVICIOS	190,820.91
FINANCIAMIENTO	237,032.31	2.5 OTROS GASTOS	25,630.10
1.9 SALDOS DE BALANCE	237,032.31		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	12,816,087.46	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
INGRESOS CORRIENTES	52,987.94	GASTOS CORRIENTES	2,510,726.59
1.5 OTROS INGRESOS	52,987.94	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	680,143.29
TRANSFERENCIAS	5,836,248.63	2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,447.08
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	5,836,248.63	GASTOS DE CAPITAL	662,696.21
FINANCIAMIENTO	7,126,850.89	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,830,583.30
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,126,850.89		1,830,583.30
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	14,091,238.52	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,293,054.32
TOTAL GENERAL	15,420,910.84	TOTAL GENERAL	4,259,852.75

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA
 ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO [300335]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	393,792.69	857,643.75
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	173,173.15	275,856.91
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	35,965.79	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	6,785,480.84	8,345,240.33
Otros (Nota)	10,000.00	244,473.59
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,001,198.31)	(1,677,303.22)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(270,106.59)	(208,498.63)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(25,271.15)	(30,008.28)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(24,222.00)	(24,084.38)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(3,210.75)	(11,522.61)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(46,204.10)	(51,559.46)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	5,028,199.57	7,720,238.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(67,425.10)	(129,858.01)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,591,837.18)	(4,709,338.27)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(234,917.79)	(283,412.74)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,894,180.07)	(5,122,609.02)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	3,331,334.35
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(118,891.40)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(157,121.48)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(157,121.48)	3,212,442.95
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,976,898.02	5,810,071.93
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,282,477.36	3,139,886.34
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	11,259,375.38	8,949,958.27

Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA
 ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO [300335]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019						
Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,433,602.64	0.00	89,662.98	0.00	46,329,632.35	54,852,897.97
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	97,055.67	97,055.67
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,611,142.40	10,611,142.40
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019	8,433,602.64	0.00	89,662.98	0.00	57,037,830.42	65,561,096.04
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020						
Ajustes de Ejercicios Anteriores	48,942,738.77	0.00	89,662.98	0.00	11,106,782.43	60,139,184.18
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	(200,688.72)	(200,688.72)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719,528.86	4,719,528.86
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020	48,942,738.77	0.00	89,662.98	0.00	15,625,622.57	64,658,024.32

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA
 ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO [300335]

EF-2

		Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	58,459.47	226,525.43	136,896.57	531,521.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	87,046.70	241,716.00	299,309.86	577,715.08
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	2,281,440.39	5,009,300.94	6,788,439.09	11,676,574.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	17,341.00	0.00	35,965.79	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	4,028.75	28,518.26	55,079.61	62,736.39
Otros Ingresos	Nota 44	15,416.50	85,073.38	18,677.50	168,863.58
TOTAL INGRESOS		2,463,732.81	5,591,134.01	7,334,368.42	13,017,410.73
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(705,265.55)	(552,020.07)	(1,547,748.68)	(1,421,290.58)
Gastos de Personal	Nota 47	(279,722.74)	(207,886.33)	(733,367.29)	(506,342.96)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(10,401.60)	(8,613.66)	(24,222.00)	(24,084.38)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(2,100.00)	0.00	(11,300.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(2,140.50)	(124,012.56)	(3,210.75)	(130,414.01)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	0.00	0.00	(260,086.74)	(272,576.94)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(10,252.04)	(13,523.03)	(34,904.10)	(51,559.46)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,009,882.43)	(906,055.65)	(2,614,839.56)	(2,406,268.33)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,453,850.38	4,685,078.36	4,719,528.86	10,611,142.40

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA
 ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO [300335]

EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	58,459.47	226,525.43	136,896.57	531,521.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	87,048.70	241,716.00	299,309.86	577,715.08
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	2,281,440.39	5,009,300.94	6,788,439.09	11,676,574.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	17,341.00	0.00	35,965.79	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	4,028.75	28,518.26	55,079.61	62,736.39
Otros Ingresos	Nota 44	15,416.50	85,073.38	18,677.50	168,863.58
TOTAL INGRESOS		2,463,732.81	5,591,134.01	7,334,368.42	13,017,410.73
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(705,265.55)	(552,020.07)	(1,547,748.68)	(1,421,290.58)
Gastos de Personal	Nota 47	(279,722.74)	(207,886.33)	(733,367.29)	(506,342.96)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(10,401.60)	(6,613.66)	(24,222.00)	(24,084.38)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(2,100.00)	0.00	(11,300.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(2,140.50)	(124,012.56)	(3,210.75)	(130,414.01)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	0.00	0.00	(260,086.74)	(272,576.94)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(10,252.04)	(13,523.03)	(34,904.10)	(51,559.46)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,009,882.43)	(906,055.65)	(2,614,839.56)	(2,406,268.33)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,453,850.38	4,685,078.36	4,719,528.86	10,611,142.40

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

Fecha :12/11/2020
 Hora :11:25:23
 Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 04-AREQUIPA
 PROVINCIA : 01-AREQUIPA
 ENTIDAD : 05-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO [300335]

EF-1

	Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	11,259,375.38	8,282,477.38
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,176,158.92	2,243,246.92
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	160,062.71	159,977.01
Inventarios (Neto)	40,157.05	7,019.50
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	14,897.20	23,303.20
Otras Cuentas del Activo	160,079.73	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,810,730.99	10,716,023.99
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	50,351,425.59	49,158,940.52
Otras Cuentas del Activo (Neto)	847,652.14	622,008.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	51,199,077.73	49,780,948.87
TOTAL ACTIVO	65,009,808.72	60,496,972.86
Cuentas de Orden	11,278,002.40	8,113,152.60
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	292,862.36	291,593.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	8,568.94	17,776.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	20,270.15	18,140.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Partia Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	14,327.31	14,522.87
Ingresos Diferidos	0.00	0.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	336,028.76	342,033.04
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	15,755.64	15,755.64
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15,755.64	15,755.64
TOTAL PASIVO	351,784.40	357,788.68
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	48,942,738.77	48,942,738.77
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	89,662.98	89,662.98
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	15,625,622.57	11,106,782.43
TOTAL PATRIMONIO	64,658,024.32	60,139,184.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,009,808.72	60,496,972.86
Cuentas de Orden	11,278,002.40	8,113,152.60