

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

EF-2

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

| | Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017 | Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016 |
|---|---|---|--|--|
| INGRESOS | | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 36 12,331,161.35 | 10,733,719.60 | 61,770,980.37 | 44,442,137.55 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 37 8,298,617.37 | 6,133,888.73 | 36,616,371.04 | 32,338,203.03 |
| Aportes por Regulación | Nota 38 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas Recibidas | Nota 39 6,334,262.13 | 979,735.89 | 16,188,470.13 | 2,840,548.59 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 40 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 41 102,387.32 | 231,213.91 | 132,986.36 | 334,353.25 |
| Otros Ingresos | Nota 42 1,635,666.36 | 1,200,624.79 | 2,932,133.12 | 1,920,249.46 |
| TOTAL INGRESOS | 28,702,094.59 | 19,279,182.92 | 117,640,941.08 | 81,875,491.88 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 43 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 44 (24,395,264.77) | (20,260,257.88) | (64,837,058.46) | (64,155,722.63) |
| Gastos de Personal | Nota 45 (3,262,960.71) | (3,444,990.03) | (10,604,562.23) | (10,849,643.39) |
| Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social | Nota 46 (160,620.28) | (494,389.02) | (424,311.40) | (1,365,378.81) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 47 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 48 0.00 | (32,855.90) | 0.00 | (82,175.29) |
| Traspasos y Remesas Otorgadas | Nota 49 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 50 (945,401.90) | (1,169,517.57) | (2,994,434.26) | (3,583,203.80) |
| Gastos Financieros | Nota 51 (93,412.02) | (317.02) | (221,162.69) | (3,782.85) |
| Otros Gastos | Nota 52 (78,694.12) | (87,090.62) | (422,239.88) | (408,714.44) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | (28,936,353.80) | (25,489,418.04) | (79,503,768.92) | (80,448,621.21) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | (234,259.21) | (6,210,235.12) | 38,107,172.16 | 1,426,870.67 |



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

C.P.C. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
 Subgerente de Contabilidad y Costos
 M.A.T. 34797

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros