

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

EF-2

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

**INGRESOS**

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 11,871,074.41	12,331,161.35	54,471,374.48	61,770,980.37
Ingresos No Tributarios	Nota 37 12,341,824.92	8,298,617.37	40,453,654.61	36,616,371.04
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 1,144,807.74	6,334,262.13	7,582,668.45	16,188,470.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.06	0.00	0.06
Ingresos Financieros	Nota 41 652.03	102,387.32	20,881.03	132,986.36
Otros Ingresos	Nota 42 1,072,053.24	1,635,666.36	2,185,619.15	2,932,133.12
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26,430,412.34</b>	<b>28,702,094.59</b>	<b>104,714,197.72</b>	<b>117,640,941.08</b>

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (16,726,507.14)	(24,395,264.77)	(56,276,074.53)	(64,837,058.46)
Gastos de Personal	Nota 45 (4,092,438.86)	(3,262,960.71)	(14,030,067.31)	(10,604,562.23)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (172,640.16)	(160,620.28)	(518,785.39)	(424,311.40)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (648,300.64)	(945,401.90)	(3,738,589.40)	(2,994,434.26)
Gastos Financieros	Nota 51 (1,154.04)	(93,412.02)	(8,703.66)	(221,162.69)
Otros Gastos	Nota 52 (318,462.56)	(78,694.12)	(394,318.44)	(422,239.88)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(21,959,503.40)</b>	<b>(28,936,353.80)</b>	<b>(74,966,538.73)</b>	<b>(79,503,768.92)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>4,470,908.94</b>	<b>(234,259.21)</b>	<b>29,747,658.99</b>	<b>38,137,172.16</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

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

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**TITULAR DE LA ENTIDAD**



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
 ALCALDE