

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	9,645,805.80	14,819,925.71	42,600,300.07	49,439,819.02
Ingresos No Tributarios	Nota 37	7,855,283.45	9,306,606.95	28,111,829.69	28,317,753.67
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	5,318,025.48	7,470,794.64	6,437,860.71	9,854,208.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	5,100.34	14,237.67	20,229.00	30,599.04
Otros Ingresos	Nota 42	692,883.18	664,653.46	1,113,565.91	1,296,466.76
TOTAL INGRESOS		23,517,098.25	32,276,218.43	78,283,785.38	88,938,846.49
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(12,152,428.14)	(20,257,070.63)	(39,549,567.39)	(40,441,793.69)
Gastos de Personal	Nota 45	(4,416,668.30)	(3,072,559.64)	(9,937,628.45)	(7,341,601.52)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(234,491.88)	(107,823.52)	(346,145.23)	(263,691.12)
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	(1,940,788.24)	(1,060,494.13)	(3,090,288.76)	(2,049,032.36)
Gastos Financieros	Nota 51	(1,919.81)	(127,642.87)	(7,549.62)	(127,750.67)
Otros Gastos	Nota 52	(67,535.81)	(63,865.12)	(75,855.88)	(343,545.76)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(18,813,832.18)	(24,689,455.91)	(53,007,035.33)	(50,567,415.12)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		4,703,266.07	7,586,762.52	25,276,750.05	38,371,431.37

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 RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JUAN CARLOS ZUREK Y.F.
 ALCALDE