

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 36 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL [301285]

EF-2

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 2,412,192.40	3,302,844.16	32,269,290.55	31,353,797.51
Ingresos No Tributarios	Nota 37 680,012.70	1,115,219.34	44,276,437.62	41,908,013.81
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 871,613.34	9,912,186.54	2,657,247.58	11,233,362.08
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	1,593.58	0.00	1,593.58
Ingresos Financieros	Nota 41 8.28	14,223.28	17,955.20	56,703.04
Otros Ingresos	Nota 42 310,236.01	739,515.30	1,080,542.34	2,374,150.36
TOTAL INGRESOS	4,274,062.73	15,085,582.20	80,321,473.29	86,927,620.38

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (12,595,975.20)	(9,130,133.97)	(40,208,934.94)	(36,942,589.29)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,489,802.79)	(1,028,536.04)	(7,264,341.28)	(5,390,181.36)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (200,316.66)	(152,348.32)	(568,595.20)	(348,208.63)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (3,125.00)	418,803.08	(307,812.50)	(61,250.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (41,666.00)	0.00	(41,666.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (1,390,894.99)	(22,728,999.26)	(4,511,246.26)	(23,232,133.37)
Gastos Financieros	Nota 51 (72,600.98)	(72,802.42)	(242,469.11)	(252,087.38)
Otros Gastos	Nota 52 9,555.75	(290,525.82)	(8,730.00)	(491,755.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(16,784,825.87)	(32,984,542.77)	(53,153,795.29)	(66,718,205.95)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	(12,510,763.14)	(17,898,960.57)	27,167,678.00	20,209,414.43
--	-----------------	-----------------	---------------	---------------



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CPC ROCIO DEL PILAR FLORES TAMARIZ
 CONTADOR GENERAL
 SUB GERENTE

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 Gerencia de Administración y Finanzas

Lic. DIBONDA GONZALEZ SANCHEZ
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 PROVINCIA DE LIMA

EDUARDO BLESS CABREJAS
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD