

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
 (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 2017	Especifico 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 Tributarios Netos	Nota 36	3,302,844.16	(477,042.74)	31,353,797.51	31,759,461.99
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1,115,219.34	1,454,599.32	41,908,013.81	37,226,483.18
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	9,912,186.54	753,564.51	11,233,362.08	2,251,587.24
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	1,593.58	0.00	1,593.58	10,644.00
Ingresos Financieros	Nota 41	14,223.28	444.58	56,703.04	564.58
Otros Ingresos	Nota 42	739,515.30	644,997.24	2,374,150.36	1,777,923.78
TOTAL INGRESOS		15,085,582.20	2,376,562.91	86,927,620.38	73,026,664.77

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(9,130,133.97)	(13,223,991.08)	(36,942,589.29)	(42,131,563.75)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,028,536.04)	(2,014,107.68)	(5,390,181.36)	(6,278,952.50)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(152,348.32)	(758,747.13)	(348,208.63)	(1,738,175.15)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	418,803.06	0.00	(61,250.00)	(11,250.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	(16,601.02)	0.00	(16,601.02)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(22,728,999.26)	(1,048,034.27)	(23,232,133.37)	(3,793,056.21)
Gastos Financieros	Nota 51	(72,802.42)	(111,013.95)	(252,087.38)	(417,216.21)
Otros Gastos	Nota 52	(290,525.82)	(77,415.62)	(491,755.92)	(177,966.86)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(32,984,542.77)	(17,249,910.75)	(66,718,205.95)	(54,564,781.70)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	(17,898,960.57)	(14,873,347.84)	20,209,414.43	18,461,883.07
--	-----------------	-----------------	---------------	---------------



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CPC. ROCIO DEL PILAR FLORES TAMARIZ
 Mat. N° 006-1202
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 Gerencia de Administración y Finanzas

Lic. VERÓNICA MUÑOZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 PROVINCIA DE LIMA

TITULAR DE LA ENTIDAD
 JUAN J. GUEVARA BONILLA
 REGIDOR
 Encargado del Despacho de Alcaldía

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros