

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

EF-2

	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				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 24,724,527.65	25,964,445.73	106,686,280.14	110,175,760.03
Ingresos No Tributarios	Nota 37 16,715,511.44	14,677,742.76	72,275,416.56	63,604,437.93
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 1,996,432.01	2,675,260.19	8,402,403.68	7,467,938.31
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 20,262.66	19,395.17	69,014.31	40,878.13
Otros Ingresos	Nota 42 13,056,914.32	4,050,563.56	23,980,710.03	16,197,873.28
TOTAL INGRESOS	58,513,648.08	47,387,407.41	211,413,824.72	197,506,877.68
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (39,981,644.71)	(38,200,748.34)	(115,201,686.64)	(119,350,463.97)
Gastos de Personal	Nota 45 (15,246,343.66)	(19,277,380.22)	(49,920,881.25)	(46,573,883.93)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (417,053.62)	(487,550.45)	(1,195,000.16)	(1,010,799.50)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (26,875.00)	(36,500.00)	(77,000.00)	(74,625.00)
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 (3,480,509.62)	(7,391,954.24)	(15,340,667.93)	(17,296,685.31)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	(6,726.62)	(19,150.40)	(32,884.04)
Otros Gastos	Nota 52 (184,383.56)	(120,263.67)	(12,094,343.27)	(16,742,193.65)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(59,316,810.17)	(65,521,123.54)	(193,854,729.65)	(202,081,505.40)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(2,803,162.09)	(18,133,716.13)	17,659,095.07	(4,574,627.72)

Municipalidad de Santiago de Surco


MATÍN CASTRO
 CONTADOR GENERAL
 Subgerente de Rentas, Ingresos y Gastos

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Municipalidad de Santiago de Surco


PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA
 Gerente de Gerencia de Administración
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad de Santiago de Surco


ROBERTO GOMEZ BACA
 TITULAR DE LA ENTIDAD