

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

**EF-2**

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

	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
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 24,828,714.68	28,371,384.59	81,961,752.49	84,211,304.30
Ingresos No Tributarios	Nota 37 15,080,312.15	13,483,570.65	55,559,905.12	48,926,685.17
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 2,627,289.98	2,684,514.72	6,405,971.67	4,812,678.12
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 29,415.78	15,395.55	48,751.65	21,482.96
Otros Ingresos	Nota 42 4,112,382.20	3,879,057.26	10,823,795.71	12,147,309.72
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>46,678,114.79</b>	<b>46,433,922.77</b>	<b>154,900,176.64</b>	<b>150,119,470.27</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (39,567,566.64)	(41,417,917.95)	(75,240,041.93)	(81,149,705.63)
Gastos de Personal	Nota 45 (13,238,055.93)	(11,849,466.22)	(34,674,537.59)	(29,296,503.71)
Gastos por Pons.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (574,366.67)	(249,566.65)	(777,946.54)	(523,249.05)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (21,250.00)	(38,125.00)	(50,125.00)	(38,125.00)
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 (7,848,075.25)	(7,068,093.12)	(11,866,158.31)	(9,904,731.07)
Gastos Financieros	Nota 51 (1,015.53)	(10,811.76)	(19,150.40)	(26,137.42)
Otros Gastos	Nota 52 (11,812,093.03)	(11,861,165.87)	(11,969,959.71)	(16,621,929.98)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(73,062,423.05)</b>	<b>(72,495,146.67)</b>	<b>(134,537,919.48)</b>	<b>(136,560,381.86)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>(26,384,308.26)</b>	<b>(26,061,223.80)</b>	<b>20,362,257.16</b>	<b>13,559,088.41</b>

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

**CONTADOR GENERAL**  
 CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PERCY RICHARD BAZALAR-ROCHA  
 Gerente de Administración y Finanzas

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Municipalidad de Santiago de Surco

**ROBERTO GÓMEZ BACA**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 ALCALDE