

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

**EF-2**

|   |         | Específico del 01 de<br>Abril al 30 de Junio de<br>2021 | Específico del 01 de<br>Abril al 30 de Junio de<br>2020 | Acumulado del 01 de<br>Enero al 30 de Junio<br>de 2021 | Acumulado del 01 de<br>Enero al 30 de Junio<br>de 2020 |
|---|---------|---|---|--|--|
| <b>INGRESOS</b>   |         |   |   |  |  |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 38 | 8,037,093.40  | (7,330,256.01)  | 52,759,610.05  | 32,776,299.97  |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 39 | 50,381.62   | (11,162,150.30)   | 37,494,321.60  | 28,870,601.50  |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 40 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Trasposos y Remesas Recibidas                               | Nota 41 | 2,659,031.11  | 1,989,699.93  | 3,929,005.95   | 3,167,735.50   |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 42 | 0.00  | 311,705.26  | 0.00   | 311,705.26   |
| Ingresos Financieros  | Nota 43 | 1,691.67  | 18,010.58   | 3,298.35   | 76,836.01  |
| Otros Ingresos  | Nota 44 | 368,512.14  | 328,234.03  | 533,109.30   | 993,114.58   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       |         | <b>11,116,709.94</b>                                    | <b>(15,844,756.51)</b>                                  | <b>94,719,345.25</b>                                   | <b>66,196,292.82</b>                                   |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                      |         |   |   |  |  |
| Costo de Ventas   | Nota 45 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 46 | (20,369,328.22)   | (12,148,305.53)   | (36,826,871.61)  | (28,994,912.00)  |
| Gastos de Personal  | Nota 47 | (12,973,100.78)   | (10,515,857.19)   | (26,338,061.12)  | (24,108,319.96)  |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 48 | (563,258.22)  | (35,258.81)   | (565,258.22)   | (70,410.62)  |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 50 | 0.00  | 0.00  | (112,514.93)   | (86,937.00)  |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                               | Nota 51 | 0.00  | 0.00  | (533,482.59)   | 0.00   |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 52 | (18,013,007.20)   | (153,686.63)  | (18,013,116.52)  | (424,576.01)   |
| Gastos Financieros  | Nota 53 | 0.00  | (42,051.69)   | 0.00   | (117,419.86)   |
| Otros Gastos  | Nota 54 | (93,452.41)   | 0.00  | (1,841,676.57)   | (8,841.05)   |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                |         | <b>(52,012,146.83)</b>                                  | <b>(22,895,159.85)</b>                                  | <b>(84,230,981.56)</b>                                 | <b>(53,811,416.50)</b>                                 |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          |         | <b>(40,895,436.89)</b>                                  | <b>(38,739,916.36)</b>                                  | <b>10,488,363.69</b>                                   | <b>12,384,876.32</b>                                   |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

ALEX JAIME CHAHUA LOYA  
 DNI 09688059  
 MAT. N° 37578  
 12/08/2021 15:55:55



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GUILLERMO NAPOLEON  
 NUE OLAZABAL  
 DNI 10225383  
 12/08/2021 16:16:16



TITULAR DE LA ENTIDAD

ALVARO GONZALO  
 PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO  
 DNI 41904418  
 12/08/2021 16:31:22