


**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (EN SOLES)**


DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

Anexo 1 - EF2

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL	DIFERENCIAS	
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	6,507,692.84	4,063,550.15	2,444,142.69
Ingresos No Tributarios	Nota 37	4,638,747.19	2,488,702.88	2,150,044.31
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	16,978,871.55	6,590,179.36	10,388,692.19
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	54,994.00	108,753.14	53,759.14
Ingresos Financieros	Nota 41	61,532.74	70,073.07	8,540.33
Otros Ingresos	Nota 42	572,153.85	3,240,709.32	2,668,555.47
TOTAL INGRESOS		28,813,992.17	16,561,967.92	12,252,024.25
COSTO Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(3,936,147.02)	(2,742,011.26)	1,194,135.76
Gastos de Personal	Nota 45	(4,798,111.54)	(4,642,729.96)	155,381.58
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(926,632.25)	(61,376.08)	865,256.17
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	(1,108,651.55)	1,108,651.55
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	(428,177.38)	428,177.38
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(3,493,505.90)	0.00	3,493,505.90
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(3,106,031.55)	(4,118.19)	3,101,913.36
TOTAL COSTO Y GASTOS		(16,260,428.26)	(8,987,064.42)	7,273,363.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)				12,553,563.91


MUNICIPALIDAD DISTRITAL "LA VICTORIA"
 UNIDAD DE CONTABILIDAD
German Pisfil Agapito
C.P.C. GERMAN PISFIL AGAPITO
 MAT. 04-2219
 JEFE

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Jorge Perales Pérez
CPC Jorge Perales Pérez
 GERENTE

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.