

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	14,457,802.55
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	15,052,493.04
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,335,397.92
Existencias (Neto)	7	820,811.68
Gastos Pagados por Anticipado	8	907,947.91
Otras Cuentas del Activo	9	8,162,651.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,737,104.42

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	13,713,087.42
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	25,763,422.23
Inversiones (Neto)	12	19,414.64
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	206,839,140.25
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	7,065,761.27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	8,782,519.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		262,183,344.90

TOTAL ACTIVO **304,920,449.32**

Cuentas de Orden 31 105,052,741.33

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	5,224,756.03
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	8,505,467.06
Operaciones de Crédito	19	1,332,173.30
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	6,294,782.46
Otras Cuentas del Pasivo	21	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,357,178.85

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	72,368,431.87
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	4,289,484.62
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	9,259,528.25
Provisiones	26	7,007,646.82
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		92,925,091.56

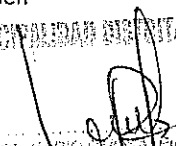
TOTAL PASIVO **114,282,270.41**

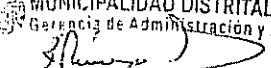
PATRIMONIO

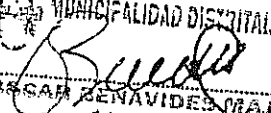
Hacienda Nacional	27	173,711,507.00
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	16,926,671.91
TOTAL PATRIMONIO		190,638,178.91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **304,920,449.32**

Cuentas de Orden 31 105,052,741.33


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 Gerencia de Administración y Finanzas

 ECON. ROSA VÁSQUEZ MONCAYO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

 OSCAR BENAVIDES ORJINO
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)


EF-2

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	39,901,314.67
Ingresos No Tributarios	33	31,227,558.22
Trasposos y Remesas Recibidas	34	43,723,023.73
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	9,200,954.44
TOTAL INGRESOS		124,052,851.06
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(53,715,552.55)
Gastos de Personal	38	(9,364,370.93)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(6,814,570.29)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(17,906,930.34)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(87,801,424.11)
RESULTADO DE OPERACION		36,251,426.95
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	2,861,037.56
Gastos Financieros	44	(353,703.61)
Otros Ingresos	45	4,913,445.61
Otros Gastos	46	(6,034,620.16)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,386,159.40
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		37,637,586.35

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 C.R.C. VICTOR M. PERAZUELA PARRA FAYES
 Contador General

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 Gerencia de Administración y Finanzas
 ECON. ROSA VASQUEZ MONCAYO
 Gerente

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 OSCAR BENAVIDES MAJINO
 Titular de la Entidad

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,414,313.88 3,811,442.41 3,596,147.83 65,359.18 149,935.40 1,602,871.47 1,602,871.47
			
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,414,313.88	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,414,313.88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	25,201,347.15 23,738,665.09 55,910.68 22,540,986.87 1,141,767.54 1,462,682.06 1,462,682.06	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,121,600.78 25,071,950.78 25,059,444.18 12,506.60 49,650.00 49,650.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,201,347.15	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,121,600.78
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	7,236,690.76 7,236,690.76 7,236,690.76 1,450,000.00 5,786,690.76	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,095,294.05 2,095,294.05 2,095,294.05 2,095,294.05
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,236,690.76	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,095,294.05
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO	2,886,326.49 872,612.12 68.64 68.64 416,994.36 296,450.73 120,543.63 455,549.12	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,407,619.68 222,743.63 17,600.00 17,600.00 205,143.63 205,143.63

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO :15 LIMA
 PROVINCIA :01 LIMA
 ENTIDAD :03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	455,549.12		
TRANSFERENCIA	2,013,714.37	TRANSFERENCIA	1,184,876.05
TRANSFERENCIAS	1,980,369.21	GASTOS CORRIENTES	146,844.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,980,369.21	2.3 BIENES Y SERVICIOS	146,844.80
FINANCIAMIENTO	33,345.16	GASTOS DE CAPITAL	1,038,031.25
1.9 SALDOS DE BALANCE	33,345.16	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,038,031.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,886,326.49	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,407,619.68
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	35,394,738.33	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	31,089,308.63
INGRESOS CORRIENTES	413.87	GASTOS CORRIENTES	9,669,294.08
1.5 OTROS INGRESOS	413.87	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,119,321.70
TRANSFERENCIAS	28,270,553.58	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,593,190.51
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,270,553.58	2.5 OTROS GASTOS	1,956,781.87
FINANCIAMIENTO	7,123,770.88	GASTOS DE CAPITAL	21,420,014.55
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,123,770.88	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,420,014.55
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	32,950,436.53	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	30,890,272.77
INGRESOS CORRIENTES	31,187,768.91	GASTOS CORRIENTES	28,330,120.34
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	31,187,753.07	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,453,568.31
1.5 OTROS INGRESOS	15.84	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	258,387.73
FINANCIAMIENTO	1,762,667.62	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,618,164.30
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,762,667.62	GASTOS DE CAPITAL	150,960.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,960.00
		SERVICIO DE LA DEUDA	2,409,192.43
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,409,192.43
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	7,004,276.13	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	6,449,646.94
TRANSFERENCIAS	5,132,035.62	GASTOS CORRIENTES	4,879,292.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,132,035.62	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,879,292.36
FINANCIAMIENTO	1,872,240.51	GASTOS DE CAPITAL	1,332,201.92
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,872,240.51	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,332,201.92
		SERVICIO DE LA DEUDA	238,152.66
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	238,152.66
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	75,349,450.99	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	68,429,228.34
TOTAL GENERAL	116,088,129.27	TOTAL GENERAL	102,468,056.73



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)


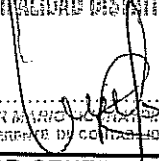
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]


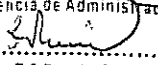
EP-1


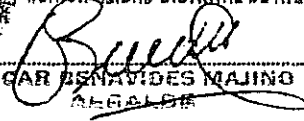
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

- ** De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.F.C. VICTOR MARÍA LÓPEZ REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Gerencia de Administración y Finanzas

ECON. ROSA VASQUEZ MONCAYO
Gerente
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJINO
REGALADO
TITULAR DE LA ENTIDAD