

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|------------------------------------------|------|-----------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | 16,298,441.15 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 35,916,723.22 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 44,392,914.39 |
| Inventarios (Neto) | 7 | 3,000,732.34 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | 8 | 260,192.53 |
| Otras Cuentas del Activo | 9 | 18,059,994.54 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 117,928,998.17 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|--------------------------------------|----|-----------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 10 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 11 | 0.00 |
| Inversiones (Neto) | 12 | 21,669.01 |
| Propiedades de Inversión | 13 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | 14 | 258,068,427.35 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 15 | 10,479,586.24 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 268,569,682.60 |

TOTAL ACTIVO

| | | |
|---------------------|----|-----------------------|
| Cuentas de Orden | 32 | 106,923,603.36 |
| TOTAL ACTIVO | | 386,498,680.77 |

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|-----------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 16 | 2,901,821.86 |
| Sobregiros Bancarios | 17 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 18 | 30,577,903.13 |
| Operaciones de Crédito | 19 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 20 | 929,940.34 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 21 | 66,677,049.29 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 101,086,714.62 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 22 | 3,050,983.13 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 23 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | 24 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 25 | 0.00 |
| Provisiones | 26 | 1,853,405.53 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 4,904,388.66 |

TOTAL PASIVO

| | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| TOTAL PASIVO | | 105,991,103.28 |
|---------------------|--|-----------------------|

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Hacienda Nacional | 27 | 173,711,507.00 |
| Hacienda Nacional Adicional | 28 | 0.00 |
| Reservas | 29 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | 30 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 31 | 106,796,070.49 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 280,507,577.49 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 386,498,680.77 |
|----------------------------------|--|-----------------------|

| | | |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 32 | 106,923,603.36 |
|------------------|----|----------------|

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.P.C. VICTOR MARIO MUÑOZ REYES
 SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJINO
 ALCALDE


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

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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


EF-2

| | Nota | |
|----------------------------------------------------|------|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | 33 | 45,757,417.74 |
| Ingresos No Tributarios | 34 | 40,820,886.16 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 35 | 57,469,668.58 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 36 | 13,271,284.02 |
| Ingresos Financieros | 37 | 2,512,106.95 |
| Otros Ingresos | 38 | 21,406,921.81 |
| TOTAL INGRESOS | | 181,238,285.26 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 39 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | 40 | (55,020,998.53) |
| Gastos de Personal | 41 | (9,488,635.19) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 42 | (5,606,019.06) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 43 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 44 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 45 | (31,863,694.18) |
| Gastos Financieros | 48 | (216,578.00) |
| Otros Gastos | 49 | (2,820,925.30) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (105,016,850.26) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 76,221,435.00 |

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**


 C.P.C. VICTOR MARIO MUGHAMPANA 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
 ALCALDE

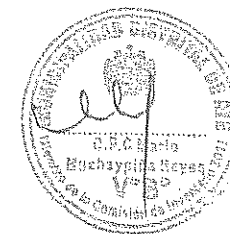
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
 (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 | | 1 RECURSOS ORDINARIOS | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 7,540,511.05 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 2,888,093.07 |
| | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,501,862.12 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 144,742.95 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 241,488.00 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 4,652,417.98 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,652,417.98 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 7,540,511.05 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 7,540,511.05 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 27,275,363.24 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 27,236,027.75 |
| INGRESOS CORRIENTES | 26,746,721.09 | GASTOS CORRIENTES | 27,099,924.42 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 152,443.97 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 27,094,193.59 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 25,277,259.55 | 2.5 OTROS GASTOS | 5,730.83 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 1,317,017.57 | GASTOS DE CAPITAL | 136,103.33 |
| FINANCIAMIENTO | 528,642.15 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 136,103.33 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 528,642.15 | | |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 27,275,363.24 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 27,236,027.75 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 4,958,911.00 | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 1,596,777.50 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 4,958,911.00 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 1,596,777.50 |
| FINANCIAMIENTO | 4,958,911.00 | GASTOS DE CAPITAL | 1,596,777.50 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 4,958,911.00 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,596,777.50 |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 4,958,911.00 | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 1,596,777.50 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 15,800,717.71 | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 4,651,365.50 |
| DONACIONES | 308,088.28 | DONACIONES | 288,380.52 |
| INGRESOS CORRIENTES | 542.29 | GASTOS CORRIENTES | 2,081.52 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 542.29 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,081.52 |
| TRANSFERENCIAS | 132,399.48 | GASTOS DE CAPITAL | 286,299.00 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 94,681.28 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 286,299.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 37,718.20 | | |
| FINANCIAMIENTO | 175,146.51 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 175,146.51 | | |
| TRANSFERENCIAS | 15,492,629.43 | TRANSFERENCIAS | 4,362,984.98 |
| INGRESOS CORRIENTES | 3,092.46 | GASTOS CORRIENTES | 51,330.36 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 3,092.46 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 51,330.36 |
| TRANSFERENCIAS | 13,152,074.95 | GASTOS DE CAPITAL | 4,311,654.62 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13,152,074.95 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,311,654.62 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30. DE SETIEMBRE DE 2014
 (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 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| FINANCIAMIENTO | 2,337,462.02 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 2,337,462.02 | | |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 15,800,717.71 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 4,651,365.50 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 32,354,663.66 | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 32,315,995.33 |
| INGRESOS CORRIENTES | 407.70 | GASTOS CORRIENTES | 7,100,747.39 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 407.70 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,926,161.02 |
| TRANSFERENCIAS | 31,738,981.99 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,480,599.34 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 31,738,981.99 | 2.5 OTROS GASTOS | 693,967.03 |
| FINANCIAMIENTO | 625,273.97 | GASTOS DE CAPITAL | 25,215,247.94 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 625,273.97 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 25,215,247.94 |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 36,410,457.81 | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 36,100,144.04 |
| INGRESOS CORRIENTES | 33,682,783.34 | GASTOS CORRIENTES | 33,565,589.04 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 33,682,783.34 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 9,703,674.00 |
| FINANCIAMIENTO | 2,727,674.47 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 179,435.92 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 2,727,674.47 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 22,559,920.89 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 1,122,558.23 |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 2,534,555.00 |
| | | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 2,534,555.00 |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 5,998,692.51 | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 5,659,443.21 |
| TRANSFERENCIAS | 5,334,629.64 | GASTOS CORRIENTES | 3,905,473.78 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,334,629.64 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,905,473.78 |
| FINANCIAMIENTO | 664,062.87 | GASTOS DE CAPITAL | 1,753,969.43 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 664,062.87 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,753,969.43 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 74,773,813.98 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 74,075,582.58 |
| TOTAL GENERAL | 130,349,316.98 | TOTAL GENERAL | 115,100,264.38 |

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

CONSEJORA GENERAL MARIANA REYES
 MAT. SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 Gerencia de Administración y Finanzas

ECON. ROSA VASQUEZ MONCAYO

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJINO
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD