

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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


EF-1


ACTIVO	2014	2013
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	25,844,269.35	14,589,719.85
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	24,824,230.44	20,894,577.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	45,844,840.58	35,192,170.64
Inventarios (Neto)	24,441.25	3,654,690.62
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	110,153.45	29,197.97
Otras Cuentas del Activo	15,264,294.14	17,368,641.40
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>111,912,229.21</b>	<b>91,726,998.32</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	20,173.85	20,963.71
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	303,971,442.38	215,985,874.92
Otras Cuentas del Activo (Neto)	12,609,935.74	9,915,169.07
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>316,601,551.97</b>	<b>225,922,007.70</b>


PASIVO Y PATRIMONIO	2014	2013
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Tesoro Público	0.00	4,861,884.21
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	13,765,953.84	17,701,018.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	19,186,881.14	19,265,136.03
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,743,558.31	1,169,823.84
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	5,569,625.07	3,405,105.81
Otras Cuentas del Pasivo	4,766,964.00	880,837.95
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>45,032,982.36</b>	<b>47,284,806.06</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	463,991.72	3,050,983.13
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	4,319,426.61	4,496,884.51
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	1,614,319.65	1,082,469.15
Otras Cuentas del Pasivo	68,251,328.72	72,458,756.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>74,649,068.70</b>	<b>81,069,092.79</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>119,682,049.06</b>	<b>128,353,898.85</b>

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>428,513,781.18</b>	<b>317,649,006.02</b>
Cuentas de Orden	97,276,516.47	98,638,453.06

<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	217,325,384.17	173,711,507.00
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	3,825,726.08	0.00
Resultados Acumulados	87,680,921.89	15,583,600.17
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>308,831,732.12</b>	<b>189,295,107.17</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>428,513,781.18</b>	<b>317,649,006.02</b>
Cuentas de Orden	97,276,516.47	98,638,453.06

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
  
 C.P.C. WILSON SANCHEZ AREVALO  
 SUS GERENTE DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
  
 CPC. LEONARDO E. VILCHEZ FERNANDEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
  
 OSCAR BENAVIDES MAJINO  
 ALCALDE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE GESTIÓN**  
 Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

	2014	2013
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37 47,679,193.23	43,738,694.89
Ingresos No Tributarios	Nota 38 43,150,876.69	34,685,269.89
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 103,271,954.89	84,496,597.40
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 13,323,603.46	4,345,410.39
Ingresos Financieros	Nota 41 4,105,637.97	3,413,715.87
Otros Ingresos	Nota 42 27,831,502.84	24,049,199.83
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>239,362,769.08</b>	<b>194,728,888.27</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (88,892,917.74)	(75,572,181.95)
Gastos de Personal	Nota 45 (13,448,458.49)	(12,710,564.80)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (12,699,846.70)	(10,564,402.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49 (33,414,992.55)	(40,790,479.36)
Gastos Financieros	Nota 50 (264,451.03)	(457,236.29)
Otros Gastos	Nota 51 (3,240,229.88)	(18,792,002.19)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(151,960,896.39)</b>	<b>(158,886,866.59)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>87,401,872.69</b>	<b>35,842,021.68</b>


  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  


---

 C.P.C. WILSON BANCHEZ AREVALO  
 SU GERENTE DE CONTABILIDAD  


---

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°


  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  


---

 CPC. LEONARDO E. VILCHEZ FERNANDEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas  


---

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  


---

 OSCAR BENAVIDES MAJINO  
 ALCALDE  


---

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 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	14,036,578.04
		GASTOS CORRIENTES	9,289,072.24
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,401,358.10
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	330,720.14
		2.5 OTROS GASTOS	536,994.00
		GASTOS DE CAPITAL	4,767,505.80
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,767,505.80
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>14,036,578.04</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>14,036,578.04</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,713,161.45	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,091,689.15
INGRESOS CORRIENTES	36,184,408.30	GASTOS CORRIENTES	35,689,178.81
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	261,595.73	2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,683,447.98
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33,916,095.43	2.5 OTROS GASTOS	25,730.83
1.5 OTROS INGRESOS	2,008,717.14	GASTOS DE CAPITAL	402,510.34
FINANCIAMIENTO	528,753.15	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	402,510.34
1.9 SALDOS DE BALANCE	528,753.15		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>36,713,161.45</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>36,091,689.15</b>
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,850,487.37	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,313,038.34
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,850,487.37	ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,313,038.34
FINANCIAMIENTO	7,850,487.37	GASTOS DE CAPITAL	6,313,038.34
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,891,576.37	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,313,038.34
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,958,911.00		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>7,850,487.37</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>6,313,038.34</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,012,418.77	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,137,580.82
DONACIONES	1,481,220.40	DONACIONES	294,624.52
INGRESOS CORRIENTES	1,143.10	GASTOS CORRIENTES	2,081.52
1.5 OTROS INGRESOS	1,143.10	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,081.52
TRANSFERENCIAS	703,104.99	GASTOS DE CAPITAL	292,543.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	94,681.28	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	292,543.00
1.5 OTROS INGRESOS	608,423.71		
FINANCIAMIENTO	776,972.31		
1.9 SALDOS DE BALANCE	776,972.31		
TRANSFERENCIAS	16,531,198.37	TRANSFERENCIAS	14,842,956.30
INGRESOS CORRIENTES	5,317.53	GASTOS CORRIENTES	81,940.52
1.5 OTROS INGRESOS	5,317.53	2.3 BIENES Y SERVICIOS	81,940.52
TRANSFERENCIAS	13,152,074.95	GASTOS DE CAPITAL	14,761,015.78

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 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
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,152,074.95	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,761,015.78
FINANCIAMIENTO	3,373,805.89		
19 SALDOS DE BALANCE	3,373,805.89		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,012,418.77</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>15,137,580.82</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	43,679,434.82	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	43,271,318.38
INGRESOS CORRIENTES	56,858.72	GASTOS CORRIENTES	12,962,209.88
15 OTROS INGRESOS	56,858.72	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,038,479.25
TRANSFERENCIAS	42,997,302.13	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,966,808.40
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,997,302.13	2.5 OTROS GASTOS	955,922.23
FINANCIAMIENTO	625,273.97	GASTOS DE CAPITAL	30,309,108.50
19 SALDOS DE BALANCE	625,273.97	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,309,108.50
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	47,345,114.82	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	45,449,450.34
INGRESOS CORRIENTES	44,618,154.93	GASTOS CORRIENTES	42,278,981.53
11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	44,618,154.93	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,369,140.26
FINANCIAMIENTO	2,726,959.89	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	260,009.36
19 SALDOS DE BALANCE	2,726,959.89	2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,460,475.11
		2.5 OTROS GASTOS	1,249,356.81
		SERVICIO DE LA DEUDA	3,170,468.81
		2.6 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,170,468.81
18 CANON Y SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	34,048,289.95	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	27,050,676.91
INGRESOS CORRIENTES	11,134.65	GASTOS CORRIENTES	18,338,988.20
15 OTROS INGRESOS	11,134.65	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,338,988.20
TRANSFERENCIAS	33,373,072.43	GASTOS DE CAPITAL	8,470,743.90
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,373,072.43	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,470,743.90
FINANCIAMIENTO	664,062.87	SERVICIO DE LA DEUDA	240,944.81
19 SALDOS DE BALANCE	664,062.87	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	240,944.81
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>125,072,819.59</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>115,771,445.63</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>201,685,465.22</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>187,350,331.98</b>


**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2014**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

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


EP-1

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**  
-----  
C.P.C. WILSON SANCHEZ AREVALO  
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**  
-----  
CPC. LEONARDO E. VILCHEZ FERNANDEZ  
Gerente de Administración y Finanzas  
-----  
**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN**

  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**  
-----  
OSCAR FERNANDEZ MALINO  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**