MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 11.10.0

Fecha : 14/11/2011
Hora : 09:19:29
Pag. : 1 de 1
F. Int. : 11/11/2011 07:01:41 PM

EF-1

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	10,213,897.30
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	12,262,682.32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	4,219,632.86
Existencias (Neto)	7	576,893.80
Gastos Pagados por Anticipado	8	677,904.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**27,951,010.43**

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	12,791,901.33
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	20,615,934.71
Inversiones (Neto)	11	30,396.09
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	121,356,798.81
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	8,701,995.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	4,175,392.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**167,672,418.25**
TOTAL ACTIVO		**195,623,428.68**
Cuentas de Orden	30	83,184,995.51

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	251,863.22
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	10,171,522.67
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	750,000.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**11,173,385.89**

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	63,867,822.94
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	4,026,264.02
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	14,068,434.76
Provisiones	25	6,170,634.45
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**88,133,156.17**
TOTAL PASIVO		**99,306,542.06**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	173,711,507.00
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(77,394,620.38)
TOTAL PATRIMONIO		**96,316,886.62**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**195,623,428.68**
Cuentas de Orden	30	83,184,995.51

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
C.P.C. VICTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. 14617
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
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

EF-2

ESTADO DE GESTION

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

(EN NUEVOS SOLES)

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	31,025,164.06
Ingresos No Tributarios	32	27,600,499.04
Traspasos y Remesas Recibidas	33	18,344,920.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	587,710.37
TOTAL INGRESOS		**77,558,294.15**
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(39,154,123.23)
Gastos de Personal	37	(9,017,309.54)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(7,630,680.99)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(3,173,526.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(23,534,129.91)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**(82,509,769.67)**
RESULTADO DE OPERACION		**(4,951,475.52)**
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	1,821,837.66
Gastos Financieros	43	(2,614.94)
Otros Ingresos	44	20,933,839.69
Otros Gastos	45	(16,135,548.40)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		**6,617,514.01**
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		**1,666,038.49**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
C.P.C. VICTOR MARIO HUCHAYÑA REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. 14617

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
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
(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	9,343,231.24
		GASTOS CORRIENTES	**7,002,840.16**
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,829,314.16
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,173,526.00
		GASTOS DE CAPITAL	**2,340,391.08**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,340,391.08
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**9,343,231.24**	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**9,343,231.24**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,303,842.60	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,266,607.40
INGRESOS CORRIENTES	**20,991,236.36**	**GASTOS CORRIENTES**	**23,195,911.03**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	140,644.19	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,956,796.29
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,113,616.72	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	460,328.75
1.5 OTROS INGRESOS	736,975.45	2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,593,829.16
FINANCIAMIENTO	**2,312,606.24**	2.5 OTROS GASTOS	184,956.83
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,312,606.24	**GASTOS DE CAPITAL**	**70,696.37**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,696.37
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**23,303,842.60**	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**23,266,607.40**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	892,275.35	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	719,299.53
ENDEUDAMIENTO INTERNO	**892,275.35**	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**	**719,299.53**
FINANCIAMIENTO	**892,275.35**	**GASTOS DE CAPITAL**	**719,299.53**
1.8 ENDEUDAMIENTO	719,299.53	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	719,299.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	172,975.82		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**892,275.35**	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**719,299.53**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,111,788.49	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	420,293.41
DONACION	**1,092,601.79**	**DONACION**	**420,293.41**
INGRESOS CORRIENTES	**69.91**	**GASTOS CORRIENTES**	**91,238.60**
1.5 OTROS INGRESOS	69.91	2.3 BIENES Y SERVICIOS	91,238.60
TRANSFERENCIAS	**658,805.58**	**GASTOS DE CAPITAL**	**329,054.81**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	560,406.58	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329,054.81
1.5 OTROS INGRESOS	98,399.00		
FINANCIAMIENTO	**433,726.30**		

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
(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	433,726.30		
TRANSFERENCIA	**19,186.70**		
FINANCIAMIENTO	**19,186.70**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,186.70		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**1,111,788.49**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**420,293.41**
5 RECURSOS DETERMINADOS		**5 RECURSOS DETERMINADOS**	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	29,598,123.29	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,401,963.93
INGRESOS CORRIENTES	**10,132.72**	**GASTOS CORRIENTES**	**4,339,394.30**
1.5 OTROS INGRESOS	10,132.72	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	482,486.16
TRANSFERENCIAS	**22,667,703.66**	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,301,782.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,667,703.66	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,555,126.14
FINANCIAMIENTO	**6,920,286.91**	**GASTOS DE CAPITAL**	**4,013,683.13**
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,920,286.91	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,013,683.13
		SERVICIO DE LA DEUDA	**48,886.50**
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	48,886.50
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	27,929,356.81	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	23,352,410.83
INGRESOS CORRIENTES	**27,197,526.36**	**GASTOS CORRIENTES**	**23,345,816.83**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	27,197,526.36	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,376,319.98
FINANCIAMIENTO	**731,830.45**	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,039,256.08
1.9 SALDOS DE BALANCE	731,830.45	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,924,022.60
		2.5 OTROS GASTOS	1,006,218.17
		GASTOS DE CAPITAL	**6,594.00**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,594.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	7,184,483.16	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2,700,641.32
TRANSFERENCIAS	**2,386,789.77**	**GASTOS CORRIENTES**	**2,176,485.27**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,386,789.77	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,176,485.27
FINANCIAMIENTO	**4,797,693.39**	**GASTOS DE CAPITAL**	**524,156.05**
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,797,693.39	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	524,156.05
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**64,711,963.26**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	**34,455,016.08**
TOTAL GENERAL	**99,363,100.94**	**TOTAL GENERAL**	**68,204,447.66**

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011

(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.P.C. VICTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. Nª

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