

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2011
 (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	14,775,614.80
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	17,529,839.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,442,928.98
Existencias (Neto)	7	210,568.21
Gastos Pagados por Anticipado	8	295,531.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,254,483.09

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	13,040,776.08
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	10	* 17,071,420.22
Inversiones (Neto)	11	30,132.92
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	119,720,317.90
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	8,969,680.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	4,695,520.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		163,527,848.21

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	93,443,262.31
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	225,963.81
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	9,080,827.29
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		10,056,791.10

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	62,712,566.94
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	3,926,633.89
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	14,750,006.47
Provisiones	25	6,170,634.45
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		87,559,841.75

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	173,711,507.00
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(72,545,808.55)
TOTAL PATRIMONIO		101,165,698.45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	93,443,262.31
------------------	----	---------------

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**
 C.P.C. VICTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT 12817

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 GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	27,831,307.52
Ingresos No Tributarios	32	25,776,005.01
Trasposos y Remesas Recibidas	33	10,473,756.93
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	379,403.93
TOTAL INGRESOS		64,460,473.39
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(25,079,086.34)
Gastos de Personal	37	(5,699,662.55)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(4,983,884.80)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(2,115,684.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(12,282,400.18)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(50,160,717.87)
RESULTADO DE OPERACION		14,299,755.52
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	343,502.75
Gastos Financieros	43	(2,614.94)
Otros Ingresos	44	5,238,216.75
Otros Gastos	45	(12,884,484.24)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(7,305,379.68)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		6,994,375.84

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**
 C.P.C. VICTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT 14817

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

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**
 OSCAR BENAVIDES MAJINO
 ALCALDE

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

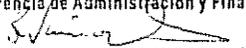
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del 2010 y al 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	173,711,507.00	0.00	0.00	(97,477,492.46)	76,234,014.54
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	12,097,691.35	12,097,691.35
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,656,701.80	1,656,701.80
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	173,711,507.00	0.00	0.00	(83,723,099.31)	89,988,407.69
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	4,182,914.92	4,182,914.92
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	6,994,375.84	6,994,375.84
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011	173,711,507.00	0.00	0.00	(72,545,898.55)	101,165,698.45

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 Gerencia de Administración y Finanzas

 ECON. ROSA VÁSQUEZ MONGAYO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

 OSCAR BENAVIDES MASINO
 ALCALDE

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

 C.P.C. VICTOR MARIO MUCHAYPURA REYES
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 EBT 14817

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2011 y al 31 de Diciembre del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	22,615,736.28	33,154,019.86
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	12,951,466.35	25,824,542.59
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,989.08	6,643,392.38
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	5,981,784.55	14,867,636.13
Otros (Nota)	106,824.63	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(24,575,920.43)	(48,487,707.61)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5,829,178.61)	(13,219,456.46)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,407,684.55)	(4,358,061.08)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,605,703.89)	(5,707,347.88)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,115,684.00)	(4,134,938.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(3,462,664.72)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	4,125,629.41	1,119,415.21
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(974,748.04)	(6,496,777.85)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,812,221.09)	(31,399,979.90)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(2,421,945.08)
Otros (Nota)	(150,615.39)	(18,204,137.18)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,937,584.52)	(58,522,840.01)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	375,414.85	17,446,975.58
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	4,491,972.38	19,748,032.64
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	719,299.53	1,660,350.41
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(48,886.50)	(291,393.28)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	5,537,800.26	38,563,965.35
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5,725,845.15	(18,839,459.45)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,049,769.65	27,889,229.10
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	14,775,614.80	9,049,769.65

El presente Estado de Flujos de Efectivo se presenta en hoja adicional.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 G.R.C. VICTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT 14517
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 Gerencia de Administración y Finanzas
 ECON. ROSA VÁSQUEZ MONCAYE
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


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