

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 23/03/2012
Hora : 17:03:01
Pag. : 1 de 1
F. Int. : 22/03/2012 11:01:24 AM

EF-1

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

ACTIVO		2011	2010	PASIVO Y PATRIMONIO		2011	2010
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
	Nota						
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	8,931,027.82	9,049,769.65	Obligaciones Tesoro Público	15	7,120,876.08	142,461.29
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,110,933.76	9,736,507.01	Cuentas por Pagar	17	11,503,589.91	9,755,073.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	44,721.66	210,257.92	Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	90,261.92	595,733.34	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	1,265,014.03	793,451.67
Gastos Pagados por Anticipado	8	851,391.57	1,225,785.64	Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00	12,684,260.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,028,336.73	20,818,053.56	TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,889,480.02	23,375,246.27
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	19,106,723.40	9,368,629.83	Deudas a Largo Plazo	21	64,543,337.41	59,727,345.41
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	23,985,595.76	15,505,897.32	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	4,210,648.41	3,834,788.63
Inversiones (Neto)	11	20,525.74	28,428.87	Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	130,164,798.00	123,131,899.50	Otras Cuentas del Pasivo	24	14,327,478.45	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	8,983,664.79	10,960,198.31	Provisiones	25	6,569,142.17	6,900,537.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	11,788,996.26	4,013,217.90	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		89,650,606.44	70,462,671.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		194,050,303.95	163,008,271.73	TOTAL PASIVO		109,540,086.46	93,837,917.60
TOTAL ACTIVO		205,078,640.68	183,826,325.29	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	30	106,916,870.48	70,283,789.57	Hacienda Nacional	26	173,711,507.00	173,711,507.00
				Hacienda Nacional Adicional	27	0.00	0.00
				Reservas	28	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	29	(78,172,952.78)	(83,723,099.31)
				TOTAL PATRIMONIO		95,538,554.22	89,988,407.69
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		205,078,640.68	183,826,325.29
				Cuentas de Orden	30	70,283,789.57	70,283,789.57


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
C.P.C. CONTRADOR GENERAL
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° MAT 14817


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Gerencia de Administración y Finanzas
EDNE ROSA VASQUEZ MONCAYO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
OSCAR BENAVIDES MAJINO
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION

EF-2

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(EN NUEVOS SOLES)

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

		2011	2010
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	31	33,140,533.50	31,389,558.84
Ingresos No Tributarios	32	29,372,383.09	31,332,110.76
Traspasos y Remesas Recibidas	33	44,244,190.92	34,615,668.77
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	622,752.19	24,090,367.96
TOTAL INGRESOS		107,379,859.70	121,427,706.33
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(60,100,718.29)	(49,103,780.63)
Gastos de Personal	37	(12,515,457.14)	(13,605,421.89)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(5,677,516.56)	(5,553,148.03)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(4,231,372.00)	(4,134,938.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(29,917,858.26)	(55,069,215.99)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(112,442,922.25)	(127,466,504.54)
RESULTADO DE OPERACION		(5,063,062.55)	(6,038,798.21)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	4,716,103.27	98,517.99
Gastos Financieros	43	(25,247.86)	(8,007.77)
Otros Ingresos	44	25,742,492.11	14,429,332.71
Otros Gastos	45	(18,267,069.30)	(6,824,342.92)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		12,166,278.22	7,695,500.01
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,103,215.67	1,656,701.80



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.P.C. VICTOR MARIO MUCHAYPIRA 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 MASINO
TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
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	17,136,998.01
		GASTOS CORRIENTES	9,384,943.98
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,153,571.98
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,231,372.00
		GASTOS DE CAPITAL	7,752,054.03
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,752,054.03
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,136,998.01	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,136,998.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,960,630.97	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,766,803.10
INGRESOS CORRIENTES	27,648,024.73	GASTOS CORRIENTES	28,696,106.73
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	163,152.74	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,884,705.01
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,778,950.10	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,007,327.97
1.5 OTROS INGRESOS	1,705,921.89	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,603,343.51
FINANCIAMIENTO	2,312,606.24	2.5 OTROS GASTOS	200,730.24
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	29,960,630.97	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,766,803.10
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	1,314,088.04	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	719,759.86
DONACION	1,294,901.34	DONACION	719,759.86
INGRESOS CORRIENTES	93.14	GASTOS CORRIENTES	216,635.88
1.5 OTROS INGRESOS	93.14	2.3 BIENES Y SERVICIOS	216,635.88
TRANSFERENCIAS	861,081.90	GASTOS DE CAPITAL	503,123.98
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	595,448.40	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503,123.98
1.5 OTROS INGRESOS	265,633.50		
FINANCIAMIENTO	433,726.30		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
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	1,314,088.04	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	719,759.86
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	38,361,486.11	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	28,817,163.54
INGRESOS CORRIENTES	13,208.52	GASTOS CORRIENTES	10,287,467.89
1.5 OTROS INGRESOS	13,208.52	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	549,723.84
TRANSFERENCIAS	31,209,762.07	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,646,247.39
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,209,762.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,091,496.66
FINANCIAMIENTO	7,138,515.52	GASTOS DE CAPITAL	18,480,809.15
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,138,515.52	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,480,809.15
		SERVICIO DE LA DEUDA	48,886.50
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	48,886.50
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	33,993,225.01	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	32,735,341.94
INGRESOS CORRIENTES	33,261,394.56	GASTOS CORRIENTES	32,674,854.25
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	33,261,394.56	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,771,596.68
FINANCIAMIENTO	731,830.45	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,608,787.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	731,830.45	2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,177,796.16
		2.5 OTROS GASTOS	1,116,673.43
		GASTOS DE CAPITAL	60,487.69
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,487.69
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	19,334,701.97	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	9,938,693.34
TRANSFERENCIAS	14,524,168.58	GASTOS CORRIENTES	6,765,924.55
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,524,168.58	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,765,924.55
FINANCIAMIENTO	4,810,533.39	GASTOS DE CAPITAL	2,537,432.41
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,810,533.39	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,537,432.41
		SERVICIO DE LA DEUDA	635,336.38
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	635,336.38
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	91,689,413.09	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	71,491,198.82
TOTAL GENERAL	140,993,405.46	TOTAL GENERAL	118,834,059.32



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
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


CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
MAT. N°
.....
C.P.C. VICTOR MARIO MUYAYRA REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT 14817


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Gerencia de Administración y Finanzas
.....
EGON. ROSA VASQUEZ MONCAYO
Gerente
.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
.....
OSCAR BENEDICTO MALINO
CONTADOR DE LA ENTIDAD