

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 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	21,960,983.14
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	27,419,170.76
Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,298,741.91
Existencias (Neto)	7	836,362.51
Gastos Pagados por Anticipado	8	793,494.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53,308,752.87

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	13,353,532.51
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	15,327,920.15
Provisiones (Neto)	11	31,640.88
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	118,885,530.48
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	9,197,540.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	4,599,051.87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		161,395,216.12

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	96,258,737.15
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	5,188.87
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	15,862,867.81
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	793,451.67
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,661,508.35

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	60,813,246.41
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	14,612,382.73
Provisiones	25	6,170,634.45
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		81,596,263.59

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	173,711,507.00
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(57,265,309.95)
TOTAL PATRIMONIO		116,446,197.05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	96,258,737.15
------------------	----	---------------


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 CONTADOR GENERAL
 C.P.C. VICTOR MARIO MUENY PARRA REYES
 MAJIN
 MAJIN
 MAT 14817


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SR. DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION


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

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota.	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	25,565,561.32
Ingresos No Tributarios	32	24,527,576.22
Traspasos y Remesas Recibidas	33	2,686,296.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	100,381.15
TOTAL INGRESOS		52,879,815.19
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(8,994,948.79)
Gastos de Personal	37	(2,742,644.87)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(2,134,604.98)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(1,057,842.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(7,341,199.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(22,271,239.64)
RESULTADO DE OPERACION		30,608,575.55
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	2,962.47
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	3,261,555.75
Otros Gastos	45	(8,295,495.46)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(5,030,977.24)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		25,577,598.31


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

CONTADOR GENERAL
 C.P.C. VICTOR MARIO MUCHA YPIÑA REYES
 MA 14317
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT 14317


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJINO
 SICALDE

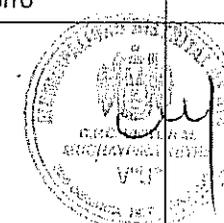
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL I 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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,346,302.54 2,346,302.54 1,288,460.54 1,057,842.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,346,302.54	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,346,302.54
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS	10,442,999.86 10,442,999.86 35,399.30 10,094,199.42 313,401.14	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,422,363.96 6,378,605.79 598,398.17 45,200.00 5,727,816.40 7,191.22 43,758.17 43,758.17
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,442,999.86	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,422,363.96
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO	719,299.53 719,299.53 719,299.53 719,299.53	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	719,299.53	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,404.35 100,404.35 4,000.00 4,000.00 23.20 23.20 96,381.15 96,381.15	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,404.35	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,296,591.41	5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,382,078.28



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I 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
INGRESOS CORRIENTES	3,841.34	GASTOS CORRIENTES	977,084.12
1.5 OTROS INGRESOS	3,841.34	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	185,159.76
TRANSFERENCIAS	7,292,750.07	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	789,965.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,292,750.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,959.20
		GASTOS DE CAPITAL	404,994.16
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	404,994.16
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	13,421,246.94	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5,595,751.01
INGRESOS CORRIENTES	13,421,246.94	GASTOS CORRIENTES	5,593,010.01
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	13,421,246.94	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,872,917.29
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,979.28
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,551,846.36
		2.5 OTROS GASTOS	157,267.08
		GASTOS DE CAPITAL	2,744.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,744.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	3,211.51	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,211.51		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	20,721,049.86	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	6,977,832.29
TOTAL GENERAL	34,330,056.14	TOTAL GENERAL	15,746,498.79

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

CONTADOR GENERAL
 C.P.C. VICTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES
 MA 1
 ALIB. GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT 14817



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES NAJINO
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	719,299.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	719,299.53		
B ENDEUDAMIENTO INTERNO	719,299.53		
FINANCIAMIENTO	719,299.53		
1.8 ENDEUDAMIENTO	719,299.53		
1.8.2.1.2.4 CERTIFICADOS DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y	719,299.53		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	719,299.53	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,404.35	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	100,404.35		
0 NORMAL	100,404.35		
4,000.00	4,000.00		
4,000.00	4,000.00		
4,000.00	4,000.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23.20		
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	23.20		
INGRESOS CORRIENTES	23.20		
1.5 OTROS INGRESOS	23.20		
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	23.20		
TRANSFERENCIAS	96,381.15		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	96,381.15		
1.4.2.1.2.2 ESPAÑA	96,381.15		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,404.35	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	819,703.88	TOTAL GENERAL	


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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

 OSCAR GENAVIDES MAJINO
 ALCALDE
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,346,302.54
		GASTOS CORRIENTES	2,346,302.54
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,288,460.54
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	400.00
		2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	3,018.00
		2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,285,042.54
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,057,842.00
		2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	1,057,842.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,346,302.54	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,346,302.54
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,442,999.86	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,422,363.96
INGRESOS CORRIENTES	10,442,999.86	GASTOS CORRIENTES	6,378,605.79
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	35,399.30	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	598,398.17
1.1.5 3.1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	35,399.30	2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	30,342.40
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,094,199.42	2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	316,811.32
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	2,530.00	2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	121,651.10
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	34,179.60	2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	114,075.00
1.3.2.1 1.2 TASAS REGISTRALES	256.40	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,518.35
1.3.2 1.1 3 LICENCIAS	19,431.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,200.00
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS	1,471.27	2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	45,200.00
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	280.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,727,816.40
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	2,738.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50,955.56
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	103.50	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	37,917.72
1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	18,378.00	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	686,789.45
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	520,653.73	2.3.1 3.1 2 GASES	17,378.43
1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO	214,847.58	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	18,856.57
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	2,644.62	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,918.33
1.3.2 8.1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR	98.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	20,781.75
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	114.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	650.10
1.3.2 8.1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	7,830.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,246.50
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	1,324.30	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	52,301.50
1.3.2 9.1 2 CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES	147.00	2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	14,048.60
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	75,865.28	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,770.00

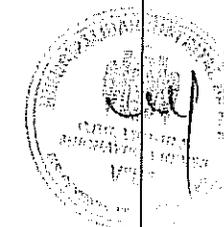


ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.2.9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	30,378.20	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	452.20
1.3.2.9.1.7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	59,285.70	2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	1,179.00
1.3.2.9.1.8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	18,864.90	2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	406.50
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS	3.90	2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,073.00
1.3.2.10.1.4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	8,666.60	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	101,983.46
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	3,752.00	2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	830.00
1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15.50	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	16,220.00
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,156.80	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	45,727.94
1.3.3.3.1.1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	4,480.00	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	95,026.40
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	2,860.00	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	23,821.40
1.3.3.3.1.5 SERVICIOS ACADEMICOS	4,060.00	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	115,612.27
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	61,322.05	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	116,952.90
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	160.00	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	9,614.71
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,859.56	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,103.97
1.3.3.9.2.1 BAÑOS MUNICIPALES	25,159.39	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	4,349.97
1.3.3.9.2.4 SERVICIOS CATASTRALES	3,644.00	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,170.00
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	405.00	2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	395.97
1.3.3.9.2.15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	70,632.00	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	78,740.97
1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA	5,527,757.14	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	515.00
1.3.3.9.2.24 SERENAZGO	1,443,832.06	2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	569,416.36
1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES	1,917,002.34	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	136,209.33
1.5 OTROS INGRESOS	313,401.14	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	92,347.00
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	164.42	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,115.00
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	305,515.21	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	97,235.00
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	7,721.51	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	19,500.00
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	71,039.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,950.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,196.80
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	13,846.20
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	10.50
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	2,604.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	22,266.02
		2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	29,114.10
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	31,990.00

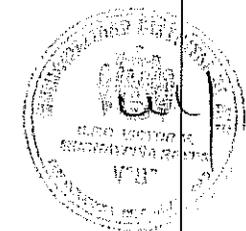


ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	22,220.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	37,499.96
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,760,573.36
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	176,893.60
		2.5 OTROS GASTOS	7,191.22
		2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	7,191.22
		GASTOS DE CAPITAL	43,758.17
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,758.17
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	14,903.33
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	20,714.84
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,140.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,442,999.86	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,422,363.96
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO	719,299.53	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
1.8 ENDEUDAMIENTO	719,299.53		
1.8.2 1.2 4 CERTIFICADOS DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y	719,299.53		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	719,299.53	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION	100,404.35	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	100,404.35		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,000.00		
1.4.2 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	4,000.00		
INGRESOS CORRIENTES	23.20		
1.5 OTROS INGRESOS	23.20		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	23.20		
TRANSFERENCIAS	96,381.15		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	96,381.15		
1.4.2 1.2 2 ESPAÑA	96,381.15		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,404.35	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	

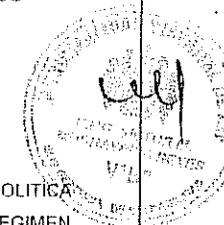


ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,296,591.41	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,382,078.28
INGRESOS CORRIENTES	3,841.34	GASTOS CORRIENTES	977,084.12
1.5 OTROS INGRESOS	3,841.34	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	185,159.76
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	3,841.34	2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	185,159.76
TRANSFERENCIAS	7,292,750.07	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	789,965.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,292,750.07	2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	789,965.16
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,292,750.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,959.20
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,959.20
		GASTOS DE CAPITAL	404,994.16
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	404,994.16
		2.6.2 2.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	249,187.31
		2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	13,009.88
		2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	30,686.00
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	57,469.84
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	26,093.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15,268.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	9,480.13
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	3,800.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	13,421,246.94	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5,595,754.01
INGRESOS CORRIENTES	13,421,246.94	GASTOS CORRIENTES	5,593,010.01
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	13,421,246.94	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,872,917.29
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	11,219,704.68	2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	28,600.00
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	1,143,097.05	2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	337,713.00
1.1.3 3.3 1 IMPUESTO A LOS CASINOS DE JUEGOS	5,499.98	2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	679,917.81
1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	82,828.19	2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	529,731.79
1.1.3 3.3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	102,183.72	2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	1,760.76
1.1.5 2.3 1 BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	867,933.32	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	80,324.29
		2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	16.03
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	3,140.00
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	14,771.21
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	174,043.32
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	22,899.08
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,979.28
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	1,456.48



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE (301252)

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS		2.2 2 3 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	9,522.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,551,846.36
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	3,211.51	2.3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	191,177.00
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO	3,211.51	2.3 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS	5,165.48
1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL	1,399.82	2.3 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,918,895.53
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	1,203.48	2.3 2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,320,291.00
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	0.66	2.3 2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	116,317.35
	567.64	2.5 OTROS GASTOS	157,267.08
	39.91	2.5 5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	157,267.08
		GASTOS DE CAPITAL	2,744.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,744.00
		2.6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,744.00
		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	20,721,049.86	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	6,977,832.29
TOTAL GENERAL	34,330,056.14	TOTAL GENERAL	15,746,498.79

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**
.....
CONTADOR GENERAL
R. FRANCYON MARIO MUCHAY Y FURA REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAY 1987

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**
.....
OSCAR BENAVIDES MAJINO
TITULAR DE LA ENTIDAD