

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	8,600,928.00
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	13,653,947.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,927,092.45
Existencias (Neto)	7	2,195,680.68
Gastos Pagados por Anticipado	8	869,568.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,247,216.53

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	13,112,104.40
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	22,510,560.91
Inversiones (Neto)	11	15,876.14
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	152,071,973.65
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	7,942,686.18
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	15,989,216.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		211,642,418.04
TOTAL ACTIVO		239,889,634.57

Cuentas de Orden	30	98,327,390.59
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	468,939.30
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	8,704,224.78
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	160,350.41
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,333,514.49

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	69,136,809.09
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	4,444,466.38
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	13,749,346.13
Provisiones	25	6,896,698.05
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		94,227,319.65

TOTAL PASIVO	103,560,834.14
---------------------	-----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	173,711,507.00
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(37,382,706.57)
TOTAL PATRIMONIO		136,328,800.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	239,889,634.57
----------------------------------	-----------------------

Cuentas de Orden	30	98,327,390.59
------------------	----	---------------



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

G.P.C. VICTOR MARIO MUÑOZ REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. 14817

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Gerencia de Administración y Finanzas

ECON. ROSA VASQUEZ MONCAYO

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 SEPTIEMBRE DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	38,430,337.27
Ingresos No Tributarios	32	30,574,230.01
Traspasos y Remesas Recibidas	33	45,982,241.35
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	9,310,943.72
TOTAL INGRESOS		124,297,752.35

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(52,605,257.33)
Gastos de Personal	37	(9,796,472.15)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(7,188,100.05)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(3,212,595.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(19,092,858.79)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(91,895,283.32)
RESULTADO DE OPERACION		32,402,469.03

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	42	3,848,122.72
Gastos Financieros	43	(5,243.78)
Otros Ingresos	44	16,425,392.79
Otros Gastos	45	(15,937,656.02)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,330,615.71
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		36,733,084.74



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.P.C. VICTOR MARIO HUCHAYPIRA 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
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 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 09/11/2012
Hora : 09:33:19
Pag : 1 de 3

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 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	10,459,706.07
		GASTOS CORRIENTES	7,077,730.84
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,865,135.84
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,212,595.00
		GASTOS DE CAPITAL	3,381,975.23
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,381,975.23
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,459,706.07	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,459,706.07
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,097,156.56	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,084,365.25
INGRESOS CORRIENTES	23,283,979.19	GASTOS CORRIENTES	24,079,515.25
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	54,711.04	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	112,589.60
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,036,186.68	2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,950,827.12
1.5 OTROS INGRESOS	1,193,081.47	2.5 OTROS GASTOS	16,098.53
FINANCIAMIENTO	813,177.37	GASTOS DE CAPITAL	4,850.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	813,177.37	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,850.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,097,156.56	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,084,365.25
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	172,975.82	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	172,975.82		
FINANCIAMIENTO	172,975.82		
1.9 SALDOS DE BALANCE	172,975.82		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	172,975.82	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,923,548.57	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,442,112.33
DONACION	707,350.59	DONACION	259,259.51
INGRESOS CORRIENTES	68.74	GASTOS CORRIENTES	12,353.10
1.5 OTROS INGRESOS	68.74	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,353.10
TRANSFERENCIAS	164,891.35	GASTOS DE CAPITAL	246,906.41
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	112,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	246,906.41
1.5 OTROS INGRESOS	52,891.35		
FINANCIAMIENTO	542,390.50		
1.9 SALDOS DE BALANCE	542,390.50		
TRANSFERENCIA	9,216,197.98	TRANSFERENCIA	9,182,852.82



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 09/11/2012

Hora : 09:33:19

Pag : 2 de 3

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	9,186,445.28	GASTOS DE CAPITAL	9,182,852.82
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,186,445.28	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,182,852.82
FINANCIAMIENTO	29,752.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	29,752.70		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,923,548.57	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,442,112.33
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	34,308,065.13	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	24,355,888.37
INGRESOS CORRIENTES	6,617.08	GASTOS CORRIENTES	9,571,332.37
1.5 OTROS INGRESOS	6,617.08	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103,211.68
TRANSFERENCIAS	26,036,794.25	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,617,624.86
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,036,794.25	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,182,359.21
FINANCIAMIENTO	8,264,653.80	2.5 OTROS GASTOS	2,668,136.62
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,264,653.80	GASTOS DE CAPITAL	14,784,556.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,784,556.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	34,836,294.98	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	28,277,365.43
INGRESOS CORRIENTES	32,061,350.61	GASTOS CORRIENTES	28,277,365.43
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	32,061,350.61	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,453,971.31
FINANCIAMIENTO	2,774,944.37	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	172,207.95
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,774,944.37	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,638,818.28
		2.5 OTROS GASTOS	12,367.89
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	14,717,872.23	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	10,270,039.27
TRANSFERENCIAS	4,929,017.45	GASTOS CORRIENTES	5,988,689.05
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,929,017.45	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,988,689.05
FINANCIAMIENTO	9,788,854.78	GASTOS DE CAPITAL	4,013,873.22
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,788,854.78	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,013,873.22
		SERVICIO DE LA DEUDA	267,477.00
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	267,477.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	83,862,232.34	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	62,903,293.07
TOTAL GENERAL	128,515,619.36	TOTAL GENERAL	106,889,476.72



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 09/11/2012
Hora : 09:33:19
Pag : 3 de 3

DEPARTAMENTO :15 LIMA

PROVINCIA :01 LIMA

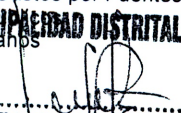
PLIEGO :03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	-----------------------	-----------------	---------------------

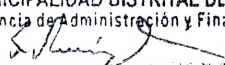
Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**
Fuentes Soberanas


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 ADMINISTRACIÓN**

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**


OSCAR BENAVIDES MARINO
TITULAR DE LA ENTIDAD