

BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio de 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	10,767,582.92
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	25,243,286.41
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,431,266.31
Existencias (Neto)	7	953,604.23
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,056,714.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39,452,453.99

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	13,618,913.17
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	22,606,011.18
Inversiones (Neto)	11	19,618.03
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	143,060,902.97
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	8,177,731.24
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	10,237,208.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		197,720,385.48

TOTAL ACTIVO **237,172,839.47**

Cuentas de Orden 30 99,727,647.25


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
C.P.C. VICTOR MARIO MUCHAY PIRA REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. 14817

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	613,117.81
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	9,490,822.36
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	540,813.50
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,644,753.67

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	67,091,285.32
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	4,345,215.96
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	13,752,640.02
Provisiones	25	7,010,707.01
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		92,199,848.31

TOTAL PASIVO **102,844,601.98**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	173,711,507.00
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(39,383,269.51)
TOTAL PATRIMONIO		134,328,237.49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **237,172,839.47**

Cuentas de Orden 30 99,727,647.25


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

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
OSCAR BELALCÁZAR
TITULAR DE LA ENTIDAD
ALCALDE

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio 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	34,775,308.85
Ingresos No Tributarios	32	27,538,521.86
Traspasos y Remesas Recibidas	33	32,272,112.43
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	186,445.28
TOTAL INGRESOS		94,772,388.42

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(34,471,996.84)
Gastos de Personal	37	(6,185,951.37)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(5,175,556.99)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(2,141,730.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(11,372,370.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(59,347,605.26)
RESULTADO DE OPERACION		35,424,783.16

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	42	2,279,544.45
Gastos Financieros	43	(1,501.89)
Otros Ingresos	44	14,565,174.80
Otros Gastos	45	(14,755,158.62)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,088,058.74
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		37,512,841.90



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.A.C. VICTOR MARIO MUCHAYPANA REYES
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT 14517

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
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2011 y el 30 de Junio de 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
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	(1,553,069.14)	(1,553,069.14)
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	7,103,215.67	7,103,215.67
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 2011	173,711,507.00	0.00	0.00	(78,172,952.78)	95,538,554.22
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,276,841.37	1,276,841.37
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	37,512,841.90	37,512,841.90
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 2012	173,711,507.00	0.00	0.00	(39,383,269.51)	134,328,237.49

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



C.P.C. VICTOR MARIO MUCHA PIRA REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. 14817

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Gerencia de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL
ECON. ROSA VÁSQUEZ MONCAYO
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJINO
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

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

CONCEPTOS	30/06/2012	31/12/2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	26,732,958.04	38,744,414.32
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	13,527,542.53	20,483,042.20
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	3,989.08
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,939,271.14	15,064,902.25
Otros (Nota)	8,000.00	1,511,304.60
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(16,996,005.31)	(48,201,077.43)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,051,545.93)	(12,206,025.53)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,817,296.03)	(4,738,418.76)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(3,378,257.96)	(5,677,516.56)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,141,730.00)	(4,231,372.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	17,822,936.48	753,242.17
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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(1,511,834.60)	(1,889,734.66)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(14,576,791.53)	(20,221,310.25)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(9,278,290.40)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(16,088,626.13)	(31,389,335.31)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	186,445.28	618,763.11
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	29,179,288.67
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	719,299.53
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)	(84,200.53)	0.00
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	102,244.75	30,517,351.31
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,836,555.10	(118,741.83)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,931,027.82	9,049,769.65
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	10,767,582.92	8,931,027.82



EL MUNICIPIO DISTRITAL DE ATE en hoja adicional

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

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
TITULAR DE LA ENTIDAD
ALCALDE

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

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	8,100,395.79
		GASTOS CORRIENTES	4,718,420.56
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,576,690.56
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,141,730.00
		GASTOS DE CAPITAL	3,381,975.23
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,381,975.23
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,100,395.79	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,100,395.79
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,207,315.39	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,014,939.33
INGRESOS CORRIENTES	16,394,138.02	GASTOS CORRIENTES	17,010,089.33
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	43,319.58	2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,996,005.31
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,608,974.13	2.5 OTROS GASTOS	14,084.02
1.5 OTROS INGRESOS	741,844.31	GASTOS DE CAPITAL	4,850.00
FINANCIAMIENTO	813,177.37	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,850.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	813,177.37		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,207,315.39	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,014,939.33
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	810,861.66	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	390,786.58
DONACION	594,663.68	DONACION	254,326.01
INGRESOS CORRIENTES	45.83	GASTOS CORRIENTES	7,419.60
1.5 OTROS INGRESOS	45.83	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,419.60
TRANSFERENCIAS	52,227.35	GASTOS DE CAPITAL	246,906.41
1.5 OTROS INGRESOS	52,227.35	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	246,906.41
FINANCIAMIENTO	542,390.50		
1.9 SALDOS DE BALANCE	542,390.50		
TRANSFERENCIA	216,197.98	TRANSFERENCIA	136,460.57
TRANSFERENCIAS	186,445.28	GASTOS DE CAPITAL	



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

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	186,445.28	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136,460.57
FINANCIAMIENTO	29,752.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	29,752.70		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	810,861.66	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	390,786.58
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	25,298,575.85	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	17,609,090.63
INGRESOS CORRIENTES	4,750.88	GASTOS CORRIENTES	7,228,366.39
1.5 OTROS INGRESOS	4,750.88	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,112.15
TRANSFERENCIAS	17,029,171.17	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,480,319.10
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,029,171.17	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,822,898.39
FINANCIAMIENTO	8,264,653.80	2.5 OTROS GASTOS	1,857,036.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,264,653.80	GASTOS DE CAPITAL	10,380,724.24
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,380,724.24
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	26,580,809.99	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	19,262,513.37
INGRESOS CORRIENTES	23,805,865.62	GASTOS CORRIENTES	19,262,513.37
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	23,805,865.62	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,983,433.78
FINANCIAMIENTO	2,774,944.37	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	138,544.33
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,774,944.37	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,129,329.26
		2.5 OTROS GASTOS	11,206.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	10,717,949.11	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	4,567,864.02
TRANSFERENCIAS	929,094.33	GASTOS CORRIENTES	1,043,391.47
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	929,094.33	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,043,391.47
FINANCIAMIENTO	9,788,854.78	GASTOS DE CAPITAL	3,440,272.02
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,788,854.78	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,440,272.02
		SERVICIO DE LA DEUDA	84,200.53
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	84,200.53
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	62,597,334.95	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	41,439,468.02
TOTAL GENERAL	88,888,883.61	TOTAL GENERAL	66,945,589.72



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

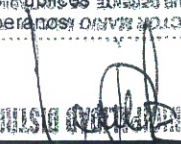
EP-1

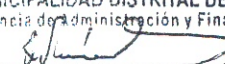
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]

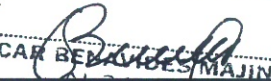
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

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

** De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Gerencia de Administración y Finanzas

ECON. ROSA VÁSQUEZ MONCAYO
Gerente
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BELTRÁN MAJINO
TITULAR DE LA ENTIDAD