

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

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

| ACTIVO                             |      |  |                      |                      |
|------------------------------------|------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                   |      |  | 2012                 | 2011                 |
|                                    | Nota |  |                      |                      |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3    |  | 10,050,146.37        | 8,931,027.82         |
| Inversiones Disponibles            | 4    |  | 0.00                 | 0.00                 |
| Cuentas por Cobrar (Neto)          | 5    |  | 0.00                 | 1,110,933.76         |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)    | 6    |  | 0.00                 | 44,721.66            |
| Existencias (Neto)                 | 7    |  | 101,908.00           | 90,261.92            |
| Gastos Pagados por Anticipado      | 8    |  | 7,476,341.68         | 851,391.57           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>      |      |  | <b>17,628,396.05</b> | <b>11,028,336.73</b> |

| ACTIVO NO CORRIENTE                           |    |  |                       |                       |
|-----------------------------------------------|----|--|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo              | 9  |  | 19,877,734.94         | 19,106,723.40         |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo          | 10 |  | 25,823,177.80         | 23,985,595.76         |
| Inversiones (Neto)                            | 11 |  | 15,808.96             | 20,525.74             |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 |  | 169,168,207.77        | 130,164,798.00        |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)         | 13 |  | 8,604,564.65          | 8,983,664.79          |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)               | 14 |  | 7,892,705.54          | 11,788,996.26         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |    |  | <b>231,382,199.66</b> | <b>194,050,303.95</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           |    |  | <b>249,010,595.71</b> | <b>205,078,640.68</b> |

|                  |    |  |                |                |
|------------------|----|--|----------------|----------------|
| Cuentas de Orden | 30 |  | 110,644,084.73 | 106,916,870.48 |
|------------------|----|--|----------------|----------------|

| PASIVO Y PATRIMONIO             |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| PASIVO CORRIENTE                |                      |
| Obligaciones Tesoro Público     | 15                   |
| Sobregiros Bancarios            | 16                   |
| Cuentas por Pagar               | 17                   |
| Operaciones de Crédito          | 18                   |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19                   |
| Otras Cuentas del Pasivo        | 20                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>14,251,265.10</b> |

| PASIVO NO CORRIENTE                |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo               | 21                   |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22                   |
| Ingresos Diferidos                 | 23                   |
| Otras Cuentas del Pasivo           | 24                   |
| Provisiones                        | 25                   |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>99,181,247.84</b> |

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Hacienda Nacional           | 26                    |
| Hacienda Nacional Adicional | 27                    |
| Reservas                    | 28                    |
| Resultados Acumulados       | 29                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     | <b>135,578,082.77</b> |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

|                  |    |
|------------------|----|
| Cuentas de Orden | 30 |
|------------------|----|

|      |    | 2012                  | 2011                  |
|------|----|-----------------------|-----------------------|
| Nota |    |                       |                       |
|      | 15 | 1,161,278.27          | 7,120,876.08          |
|      | 16 | 0.00                  | 0.00                  |
|      | 17 | 10,133,027.82         | 11,503,589.91         |
|      | 18 | 0.00                  | 0.00                  |
|      | 19 | 2,956,959.01          | 1,265,014.03          |
|      | 20 | 0.00                  | 0.00                  |
|      |    | <b>14,251,265.10</b>  | <b>19,889,480.02</b>  |
|      | 21 | 73,997,800.03         | 64,543,337.41         |
|      | 22 | 4,470,146.48          | 4,210,648.41          |
|      | 23 | 0.00                  | 0.00                  |
|      | 24 | 13,807,265.25         | 14,327,478.45         |
|      | 25 | 6,906,036.08          | 6,569,142.17          |
|      |    | <b>99,181,247.84</b>  | <b>89,650,606.44</b>  |
|      |    | <b>113,432,512.94</b> | <b>109,540,086.46</b> |

|  |    |                       |                       |
|--|----|-----------------------|-----------------------|
|  | 26 | 173,711,507.00        | 173,711,507.00        |
|  | 27 | 0.00                  | 0.00                  |
|  | 28 | 0.00                  | 0.00                  |
|  | 29 | ( 38,133,424.23)      | ( 78,172,952.78)      |
|  |    | <b>135,578,082.77</b> | <b>95,538,554.22</b>  |
|  |    | <b>249,010,595.71</b> | <b>205,078,640.68</b> |
|  | 30 | 110,644,084.73        | 106,916,870.48        |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.P.C. VIC. CONTADOR GENERAL  
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  
MAT. MAY 14817

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
Gerencia de Administración y Finanzas

ECON. ROSA VÁSQUEZ MONCAYO  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR GENAVIDES  
TITULAR DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE GESTION**  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

|                                                      |    | 2012                     | 2011                     |
|------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                      |    |                          |                          |
| Ingresos Tributarios Netos                           | 31 | 40,995,338.80            | 33,140,533.50            |
| Ingresos No Tributarios                              | 32 | 33,001,704.12            | 29,372,383.09            |
| Traspasos y Remesas Recibidas                        | 33 | 68,548,522.09            | 44,244,190.92            |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                | 34 | 9,336,024.58             | 622,752.19               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                |    | <b>151,881,589.59</b>    | <b>107,379,859.70</b>    |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                               |    |                          |                          |
| Costo de Ventas                                      | 35 | 0.00                     | 0.00                     |
| Gastos en Bienes y Servicios                         | 36 | ( 77,250,058.16)         | ( 60,100,718.29)         |
| Gastos de Personal                                   | 37 | ( 13,508,681.22)         | ( 12,515,457.14)         |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social            | 38 | ( 10,356,006.44)         | ( 5,677,516.56)          |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                | 39 | ( 4,283,465.00)          | ( 4,231,372.00)          |
| Traspasos y Remesas Otorgadas                        | 40 | 0.00                     | 0.00                     |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio             | 41 | ( 16,021,635.19)         | ( 29,917,858.26)         |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                         |    | <b>( 121,419,846.01)</b> | <b>( 112,442,922.25)</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b>                        |    | <b>30,461,743.58</b>     | <b>( 5,063,062.55)</b>   |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                       |    |                          |                          |
| Ingresos Financieros                                 | 42 | 3,849,469.45             | 4,716,103.27             |
| Gastos Financieros                                   | 43 | ( 46,539.42)             | ( 25,247.86)             |
| Otros Ingresos                                       | 44 | 18,543,664.07            | 25,742,492.11            |
| Otros Gastos                                         | 45 | ( 20,763,173.02)         | ( 18,267,069.30)         |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 |    | <b>1,583,421.08</b>      | <b>12,166,278.22</b>     |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b> |    | <b>32,045,164.66</b>     | <b>7,103,215.67</b>      |

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**

C.P.C. VICTOR MARIO MUCCIAYPIÑA 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**  
**ADMINISTRACIÓN**

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**

OSCAR BENAVIDES MAJINO  
ALCALDE

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 25/03/2013  
 Hora : 14:21:32  
 Pag : 1 de 3

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<br>00 RECURSOS ORDINARIOS                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 1 RECURSOS ORDINARIOS<br>00 RECURSOS ORDINARIOS<br>GASTOS CORRIENTES<br>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES<br>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>GASTOS DE CAPITAL<br>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 13,643,409.19<br>9,437,044.04<br>5,153,579.04<br>4,283,465.00<br>4,206,365.15<br>4,206,365.15      |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>13,643,409.19</b>                                                                                                | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>13,643,409.19</b>                                                                               |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>INGRESOS CORRIENTES<br>1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS<br>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS<br>1.5 OTROS INGRESOS<br>FINANCIAMIENTO<br>1.9 SALDOS DE BALANCE | 32,114,740.98<br>31,301,563.61<br>92,449.16<br>29,558,933.17<br>1,650,181.28<br>813,177.37<br>813,177.37            | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>GASTOS CORRIENTES<br>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES<br>2.3 BIENES Y SERVICIOS<br>2.5 OTROS GASTOS<br>GASTOS DE CAPITAL<br>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,680,179.87<br>30,675,329.87<br>281,341.08<br>30,375,554.07<br>18,434.72<br>4,850.00<br>4,850.00 |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>32,114,740.98</b>                                                                                                | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>30,680,179.87</b>                                                                               |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>ENDEUDAMIENTO INTERNO<br>FINANCIAMIENTO<br>1.8 ENDEUDAMIENTO<br>1.9 SALDOS DE BALANCE                                                                                   | 7,014,038.85<br>7,014,038.85<br>7,014,038.85<br>6,841,063.03<br>172,975.82                                          | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>ENDEUDAMIENTO INTERNO<br>GASTOS DE CAPITAL<br>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                | 1,227,348.09<br>1,227,348.09<br>1,227,348.09<br>1,227,348.09                                       |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>7,014,038.85</b>                                                                                                 | <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1,227,348.09</b>                                                                                |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>DONACION<br>INGRESOS CORRIENTES<br>1.5 OTROS INGRESOS<br>TRANSFERENCIAS<br>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>1.5 OTROS INGRESOS<br>FINANCIAMIENTO<br>1.9 SALDOS DE BALANCE                                 | 10,076,106.36<br>859,908.38<br>91.53<br>91.53<br>317,426.35<br>112,000.00<br>205,426.35<br>542,390.50<br>542,390.50 | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>DONACION<br>GASTOS CORRIENTES<br>2.3 BIENES Y SERVICIOS<br>GASTOS DE CAPITAL<br>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                  | 9,554,112.10<br>371,259.28<br>12,353.10<br>12,353.10<br>358,906.18<br>358,906.18                   |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2012**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

Fecha : 25/03/2013  
Hora : 14:21:32  
Pag : 2 de 3

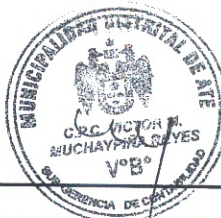
DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

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

**EP-1**

| RECURSOS PÚBLICOS                                     | EJECUCIÓN INGRESOS    | GASTOS PÚBLICOS                                       | EJECUCIÓN GASTOS      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| TRANSFERENCIA                                         | 9,216,197.98          | TRANSFERENCIA                                         | 9,182,852.82          |
| 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             |                                                       |                       |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>              | <b>10,076,106.36</b>  | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>              | <b>9,554,112.10</b>   |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                        |                       | <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                        |                       |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL                    | 43,351,170.65         | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL                    | 36,231,899.77         |
| INGRESOS CORRIENTES                                   | 7,338.66              | GASTOS CORRIENTES                                     | 12,715,828.22         |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                    | 7,338.66              | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                  | 220,896.49            |
| TRANSFERENCIAS                                        | 35,079,178.19         | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES           | 4,561,074.87          |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                       | 35,079,178.19         | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                | 4,597,069.10          |
| FINANCIAMIENTO                                        | 8,264,653.80          | 2.5 OTROS GASTOS                                      | 3,336,787.76          |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                 | 8,264,653.80          | GASTOS DE CAPITAL                                     | 23,516,071.55         |
|                                                       |                       | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 23,516,071.55         |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES                              | 42,807,902.06         | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES                              | 41,055,660.14         |
| INGRESOS CORRIENTES                                   | 40,032,957.69         | GASTOS CORRIENTES                                     | 40,843,688.87         |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS           | 40,032,957.69         | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                  | 13,078,422.29         |
| FINANCIAMIENTO                                        | 2,774,944.37          | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES           | 360,011.45            |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                 | 2,774,944.37          | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                | 27,320,644.53         |
|                                                       |                       | 2.5 OTROS GASTOS                                      | 84,610.60             |
|                                                       |                       | SERVICIO DE LA DEUDA                                  | 211,971.27            |
|                                                       |                       | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                      | 211,971.27            |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P | 20,122,891.70         | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P | 18,252,151.19         |
| TRANSFERENCIAS                                        | 10,334,036.92         | GASTOS CORRIENTES                                     | 11,129,581.03         |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                       | 10,334,036.92         | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                | 11,129,581.03         |
| FINANCIAMIENTO                                        | 9,788,854.78          | GASTOS DE CAPITAL                                     | 6,609,765.77          |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                 | 9,788,854.78          | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 6,609,765.77          |
|                                                       |                       | SERVICIO DE LA DEUDA                                  | 512,804.39            |
|                                                       |                       | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                      | 512,804.39            |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                    | <b>106,281,964.41</b> | <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                    | <b>95,539,711.10</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>169,130,259.79</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>150,644,760.35</b> |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2012**  
( EN NUEVOS SOLES )

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

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

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN<br>INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN<br>GASTOS |
|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|

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**

  
C.P.C. VICTOR MARIO MUCHAYPINA REYES  
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N<sup>a</sup>

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**  
Gerencia de Administración y Finanzas

  
ECON. ROSA VASQUEZ MONCAYO

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN