

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 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	18,470,821.82
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	30,217,229.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	596,368.60
Existencias (Neto)	7	2,696,380.38
Gastos Pagados por Anticipado	8	6,645,209.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58,626,009.05

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	13,944,432.71
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	22,090,643.25
Inversiones (Neto)	11	20,213.38
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	135,926,756.70
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	8,549,760.87
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	4,640,900.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		185,172,706.95
TOTAL ACTIVO		243,798,716.00

Cuentas de Orden	30	100,830,257.32
------------------	----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	395,131.74
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	10,985,879.34
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	400,350.41
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,781,361.49

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	66,171,088.94
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	4,322,886.84
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	13,784,461.13
Provisiones	25	7,227,307.08
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		91,505,743.99

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	173,711,507.00
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(33,199,896.48)
TOTAL PATRIMONIO		140,511,610.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	100,830,257.32
------------------	----	----------------



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

CEONATO DE ROSALES REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 14517



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Gerencia de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR ALBERTO ESPINOZA
TITULAR SUBALCAIDE

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO 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	30,010,373.09
Ingresos No Tributarios	32	25,809,167.37
Traspasos y Remesas Recibidas	33	14,653,766.58
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	186,445.28
TOTAL INGRESOS		70,659,752.32
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(12,855,540.35)
Gastos de Personal	37	(3,219,803.76)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(1,994,781.26)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(7,753,748.99)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(25,823,874.36)
RESULTADO DE OPERACION		44,835,877.96
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	2,963.90
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	12,062,065.87
Otros Gastos	45	(12,558,605.80)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(493,576.03)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		44,342,301.93



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

G.R.C. VICTOR MARIO MUCHAYPANA REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. 14817

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Gerencia de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJINO
TITULAR DE LA OFICINA

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE 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	1,899,307.16
		GASTOS CORRIENTES	1,195,846.24
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,195,846.24
		GASTOS DE CAPITAL	703,460.92
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	703,460.92
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,899,307.16	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,899,307.16
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,971,085.94	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,250,723.59
INGRESOS CORRIENTES	10,971,085.94	GASTOS CORRIENTES	9,245,873.59
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	19,792.24	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,233,373.59
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,499,793.89	2.5 OTROS GASTOS	12,500.00
1.5 OTROS INGRESOS	451,499.81	GASTOS DE CAPITAL	4,850.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,850.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,971,085.94	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,250,723.59
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	476,771.59	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	136,959.91
DONACION	290,326.31	DONACION	127,090.41
INGRESOS CORRIENTES	22.96	GASTOS DE CAPITAL	127,090.41
1.5 OTROS INGRESOS	22.96	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,090.41
TRANSFERENCIAS	71,227.35		
1.5 OTROS INGRESOS	71,227.35		
FINANCIAMIENTO	219,076.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	219,076.00		
TRANSFERENCIA	186,445.28	TRANSFERENCIA	9,869.50
TRANSFERENCIAS	186,445.28	GASTOS DE CAPITAL	9,869.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	186,445.28	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,869.50
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	476,771.59	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	136,959.91
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	13,225,179.31	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9,254,899.81
INGRESOS CORRIENTES	2,384.51	GASTOS CORRIENTES	3,377,046.90
1.5 OTROS INGRESOS	2,384.51	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,181.42
TRANSFERENCIAS	8,761,120.80	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,362,322.05
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,761,120.80	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,088,854.16



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE 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
FINANCIAMIENTO	4,461,674.00	2.5 OTROS GASTOS	866,689.27
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,461,674.00	GASTOS DE CAPITAL	5,877,852.91
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	14,756,038.58	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,877,852.91
INGRESOS CORRIENTES	14,556,238.58	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	7,472,630.30
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	14,556,238.58	GASTOS CORRIENTES	7,472,630.30
FINANCIAMIENTO	199,800.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,078,272.81
1.9 SALDOS DE BALANCE	199,800.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,239.34
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	3,949,713.17	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,384,718.15
TRANSFERENCIAS	5,201.17	2.5 OTROS GASTOS	7,400.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,201.17	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	1,538,455.12
FINANCIAMIENTO	3,944,512.00	GASTOS CORRIENTES	76,320.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,944,512.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	76,320.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,462,135.12
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,462,135.12
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	31,930,931.06	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	18,265,985.23
TOTAL GENERAL	45,278,095.75	TOTAL GENERAL	29,552,975.89

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

** De Fondos Públicos

** Bonos de Aterrizaje


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
C.P.C. VICTOR MARIO MURILLO REYES
CONTADOR GENERAL DE CONTABILIDAD
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
TITULAR DE LA ENTIDAD