

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 30 de junio de 2013  
 ( 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	13,032,593.38
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	22,640,115.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,264,053.86
Existencias (Neto)	7	216,325.59
Gastos Pagados por Anticipado	8	932,990.37
Otras Cuentas del Activo	9	7,064,125.05
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>45,150,203.32</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	15,186,585.24
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	11	25,599,846.76
Inversiones (Neto)	12	15,994.98
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	183,331,488.98
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	7,107,789.13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	8,729,736.34
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>239,971,441.43</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>285,121,644.75</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	1,453,444.49
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	7,801,680.92
Operaciones de Crédito	19	1,450,000.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	1,381,776.02
Otras Cuentas del Pasivo	21	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12,086,901.43</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	77,218,862.29
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	4,309,847.61
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	13,807,878.75
Provisiones	26	6,956,664.51
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>102,293,253.16</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	173,711,507.00
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	( 2,970,016.84)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>170,741,490.16</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>285,121,644.75</b>
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden		104,561,116.38
------------------	--	----------------

Cuentas de Orden	31	104,561,116.38
------------------	----	----------------

C.P.C. VICTOR HERNANDEZ CARRERA REYES  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 14517

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
 E.C.M. JULIA ROSA VASQUEZ MONCAYO DE RIVERA  
 Gerente de Administración y Finanzas

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

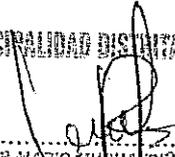
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 ALCALDE

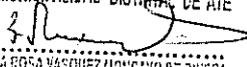
**ESTADO DE GESTION**  
 Por el período terminado al 30 de junio de 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

		2013
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	32	38,202,639.65
Ingresos No Tributarios	33	30,567,140.45
Trasposos y Remesas Recibidas	34	23,123,971.44
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	3,091,269.46
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>94,985,021.00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 35,214,184.68)
Gastos de Personal	38	( 6,133,546.58)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 4,257,787.28)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 16,583,859.14)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 62,189,377.68)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>32,795,643.32</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	1,768,110.97
Gastos Financieros	44	( 234,258.83)
Otros Ingresos	45	2,112,782.61
Otros Gastos	46	( 5,918,569.01)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 2,271,934.26)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>30,523,709.06</b>

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
  
 C.P.C. VICTOR MARIO AHUMADA PIÑA REYES  
 SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
  
 Econ. JULIA ROSA VASQUEZ MONCAYO DE RIVERA  
 Gerente de Administración y Finanzas  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACIÓN**

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
  
**OSCAR DE LA CRUZ**  
**ALCALDE**

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( 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		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,182,592.97
		GASTOS CORRIENTES	2,182,592.97
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,148,311.72
		2.5 OTROS GASTOS	34,281.25
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>2,182,592.97</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>2,182,592.97</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,753,368.55	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,488,272.26
INGRESOS CORRIENTES	17,683,405.16	GASTOS CORRIENTES	18,451,712.26
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	16,408.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,439,602.66
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,913,781.23	2.5 OTROS GASTOS	12,109.60
1.5 OTROS INGRESOS	753,215.61	GASTOS DE CAPITAL	36,560.00
FINANCIAMIENTO	1,069,963.39	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,560.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,069,963.39		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>18,753,368.55</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>18,488,272.26</b>
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,721,053.15	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,095,294.05
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,721,053.15	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,095,294.05
FINANCIAMIENTO	3,721,053.15	GASTOS DE CAPITAL	2,095,294.05
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,450,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,095,294.05
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,271,053.15		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>3,721,053.15</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>2,095,294.05</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,566,056.75	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	66,060.52
DONACION	572,349.48	DONACION	5,000.00
INGRESOS CORRIENTES	45.33	GASTOS CORRIENTES	5,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	45.33	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
TRANSFERENCIAS	393,394.36		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	296,450.73		
1.5 OTROS INGRESOS	96,943.63		
FINANCIAMIENTO	178,909.79		
1.9 SALDOS DE BALANCE	178,909.79		
TRANSFERENCIA	1,993,707.27	TRANSFERENCIA	61,060.52
TRANSFERENCIAS	1,980,369.21	GASTOS CORRIENTES	44,000.00



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( 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
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	1,980,369.21	2.3 BIENES Y SERVICIOS	44,839.52
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,338.06	GASTOS DE CAPITAL	16,221.00
	13,338.06	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,221.00
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,566,056.75</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>66,060.52</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES	21,662,036.22	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES	17,402,186.98
1.5 OTROS INGRESOS	276.65	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,336,997.77
TRANSFERENCIAS	276.65	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,988,841.54
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	18,631,605.28	2.5 OTROS GASTOS	2,920,331.81
1.9 SALDOS DE BALANCE	18,631,605.28	GASTOS DE CAPITAL	1,427,824.42
08 IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES	3,030,154.29	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,065,189.21
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS FINANCIAMIENTO	3,030,154.29	08 IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS CORRIENTES	20,592,615.30
1.9 SALDOS DE BALANCE	23,933,255.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,175,424.93
	23,933,255.12	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,219,916.28
	656,222.22	2.3 BIENES Y SERVICIOS	219,299.64
	656,222.22	GASTOS DE CAPITAL	12,736,209.01
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00
		SERVICIO DE LA DEUDA	1,397,190.37
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,397,190.37
		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y GASTOS CORRIENTES	1,625,531.18
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	207,967.08
		GASTOS DE CAPITAL	207,967.08
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,332,201.92
		SERVICIO DE LA DEUDA	1,332,201.92
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	85,362.18
			85,362.18
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>47,996,005.54</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>39,620,333.46</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>75,219,076.96</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62,452,553.26</b>



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013  
( EN NUEVOS SOLES )

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

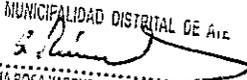
EP-1

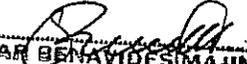
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

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  
MAT. N°

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
  
Econ. JULIA ROSA VASQUEZ MONCAYO DE RIVERA  
Gerente de Administración y Es...  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
  
OSCAR BENAVIDES MAJINO  
TITULAR DE LA ENTIDAD

