

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		2013		2012	
ACTIVO CORRIENTE					
Activo	Nota	2013	2012	2013	2012
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	14,589,719.85	10,050,146.37	4,861,884.21	1,161,278.27
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	20,894,577.84	0.00	38,135,978.09	10,133,027.82
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	35,192,170.64	0.00	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	3,654,690.62	101,908.00	3,406,105.81	2,956,959.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	29,197.97	7,476,341.68	880,837.95	0.00
Otras Cuentas del Activo	9	17,366,641.40		47,284,806.06	14,251,265.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		91,726,998.32	17,628,396.05	56,153,648.22	18,141,263.18
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	19,877,734.94	0.00	73,997,800.03
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	25,823,177.80	0.00	4,470,146.48
Inversiones (Neto)	12	20,963.71	15,808.96	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	208,931,918.62	169,168,207.77	72,458,756.00	13,807,265.25
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	7,053,956.30	8,604,564.65	1,062,469.15	6,906,036.08
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	9,915,169.07	7,892,705.54	81,069,092.79	99,181,247.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		225,922,007.70	231,382,199.66	128,353,898.85	113,432,612.94
TOTAL ACTIVO		317,649,006.02	249,010,595.71	173,711,507.00	173,711,507.00
Cuentas de Orden	31	96,538,453.06	110,644,084.73	0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		317,649,006.02	249,010,595.71	173,711,507.00	173,711,507.00
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Tesoro Público	16			15,583,600.17	(38,133,424.23)
Sobregiros Bancarios	17			189,295,107.17	135,578,082.77
Cuentas por Pagar	18			317,649,006.02	249,010,595.71
Operaciones de Crédito	19			96,538,453.06	110,644,084.73
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20				
Otras Cuentas del Pasivo	21				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO NO CORRIENTE					
Deudas a Largo Plazo	22			3,050,983.13	73,997,800.03
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23			4,496,884.51	4,470,146.48
Ingresos Diferidos	24			0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25			72,458,756.00	13,807,265.25
Provisiones	26			1,062,469.15	6,906,036.08
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				81,069,092.79	99,181,247.84
TOTAL PASIVO				128,353,898.85	113,432,612.94
PATRIMONIO					
Hacienda Nacional	27			173,711,507.00	173,711,507.00
Hacienda Nacional Adicional	28			0.00	0.00
Reservas	29			0.00	0.00
Resultados Acumulados	30			15,583,600.17	(38,133,424.23)
TOTAL PATRIMONIO				189,295,107.17	135,578,082.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				317,649,006.02	249,010,595.71
Cuentas de Orden	31			96,538,453.06	110,644,084.73

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
C.R.C. VICTOR MARIO AGUIRRE/RA REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Gerencia de Administración y Finanzas
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ECORRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
ALCALDE
OSCAR BENAYTES MALINO
TITULAR DE LA ENTIDAD

EF-2

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

		2013	2012
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	32	43,738,694.89	40,995,338.80
Ingresos No Tributarios	33	34,685,269.89	33,001,704.12
Traspasos y Remesas Recibidas	34	84,496,597.40	68,548,522.09
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	4,345,410.39	9,336,024.58
TOTAL INGRESOS		167,265,972.57	151,881,589.59
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	36	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(75,572,181.95)	(77,250,058.16)
Gastos de Personal	38	(12,710,564.80)	(13,508,681.22)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(10,564,402.00)	(10,356,006.44)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00	(4,283,465.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(40,790,479.36)	(16,021,635.19)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(139,637,628.11)	(121,419,846.01)
RESULTADO DE OPERACION		27,628,344.46	30,461,743.58
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	43	3,413,715.87	3,849,469.45
Gastos Financieros	44	(457,236.29)	(46,539.42)
Otros Ingresos	45	24,049,199.83	18,543,664.07
Otros Gastos	46	(18,792,002.19)	(20,763,173.02)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		8,213,677.22	1,583,421.08
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		35,842,021.68	32,045,164.66



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.R.C. VICTOR MARIO MONTAÑA REYES
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 15174817

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 Gerencia de Administración y Finanzas

ECON. ROSA VASQUEZ MONGAYO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJINO
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

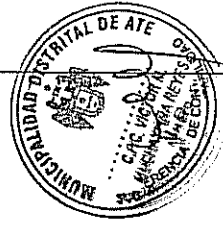
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 27/03/2014
Hora: 18:37:52
Pag.: 1 de 3
Gen.: 26/03/2014 11:49:13

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	29,818,090.29
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	8,751,877.58
		GASTOS CORRIENTES	8,022,350.18
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	264,566.65
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	464,950.75
		2.5 OTROS GASTOS	20,066,212.71
		GASTOS DE CAPITAL	20,066,212.71
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,066,212.71
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	29,818,090.29	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	29,818,090.29
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,038,449.40	GASTOS CORRIENTES	33,490,584.25
INGRESOS CORRIENTES	32,575,878.34	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,277,655.95
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	107,754.40	2.3 BIENES Y SERVICIOS	66,600.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	30,841,476.46	2.5 OTROS GASTOS	33,188,946.35
1.5 OTROS INGRESOS	1,626,647.48	GASTOS DE CAPITAL	12,109.50
FINANCIAMIENTO	1,462,571.06	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212,928.30
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,462,571.06	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	212,928.30
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,038,449.40	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,490,584.25
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,236,690.76	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,094,305.40
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,236,690.76	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,094,305.40
FINANCIAMIENTO	7,236,690.76	GASTOS DE CAPITAL	2,094,305.40
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,450,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,094,305.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,786,690.76	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,094,305.40
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,236,690.76	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,094,305.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,461,058.41	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,310,280.21
DONACIONES	1,397,886.63	DONACIONES	620,914.52
INGRESOS CORRIENTES	229.64	GASTOS CORRIENTES	122,995.13
1.5 OTROS INGRESOS	229.64	2.3 BIENES Y SERVICIOS	122,995.13
TRANSFERENCIAS	942,108.07	GASTOS DE CAPITAL	497,919.39
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	409,993.45	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	497,919.39
1.5 OTROS INGRESOS	532,114.62	TRANSFERENCIAS	2,689,365.69
FINANCIAMIENTO	455,549.12	GASTOS CORRIENTES	150,889.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	455,549.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	150,889.98
TRANSFERENCIAS	6,063,171.58	GASTOS DE CAPITAL	2,539,475.71
TRANSFERENCIAS	3,070,837.42		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,070,837.42		
FINANCIAMIENTO	2,992,334.16		



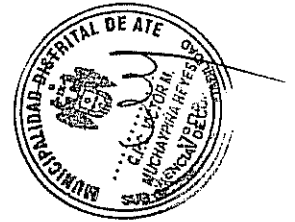
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2013 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 27/03/2014
Hora: 18:37:52
Pag.: 2 de 3
Gen.: 26/03/2014 11:49:13

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,992,334.16	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,538,475.71
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,461,058.41	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,310,280.21
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
INGRESOS CORRIENTES	48,640,482.52	GASTOS CORRIENTES	47,689,252.69
1.5 OTROS INGRESOS	554.30	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,659,242.81
TRANSFERENCIAS	554.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,196,574.53
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,452,012.34	2.5 OTROS GASTOS	8,173,290.79
FINANCIAMIENTO	38,452,012.34	GASTOS DE CAPITAL	2,289,377.49
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,187,915.88	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,030,009.88
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	10,187,915.88	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	33,030,009.88
INGRESOS CORRIENTES	43,485,358.24	GASTOS CORRIENTES	40,752,468.70
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	41,722,690.62	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,124,362.24
1.5 OTROS INGRESOS	41,722,690.62	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,716,905.69
FINANCIAMIENTO	15.84	2.3 BIENES Y SERVICIOS	301,020.24
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,762,667.62	2.5 OTROS GASTOS	24,019,219.33
	1,762,667.62	GASTOS DE CAPITAL	93,216.98
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	205,911.97
		SERVICIO DE LA DEUDA	205,911.97
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,421,194.49
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	11,802,555.37	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,421,194.49
TRANSFERENCIAS	9,930,314.86	GASTOS CORRIENTES	11,136,990.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,930,314.86	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,018,883.86
FINANCIAMIENTO	1,872,240.51	GASTOS DE CAPITAL	9,018,883.86
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,872,240.51	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,841,534.00
		SERVICIO DE LA DEUDA	1,841,534.00
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	276,572.64
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	103,928,395.13	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	276,572.64
TOTAL GENERAL	181,482,684.99	TOTAL GENERAL	99,578,711.89
			167,291,972.04



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 27/03/2014
Hora: 18:37:52
Pag.: 3 de 3
Gen.: 26/03/2014 11:49:13

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

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

- De Fondos Públicos
- .. Bonos Soberanos


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
CONTADOR GENERAL DE ATE
MAT. N°
C.R.C. VICTOR MARIO HUAYANA REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT 14817


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

EP-1