

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 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	12,362,103.72
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	33,862,071.92
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	282,833.68
Existencias (Neto)	7	85,823.93
Gastos Pagados por Anticipado	8	635,810.58
Otras Cuentas del Activo	9	7,064,125.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54,292,768.88

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	17,238,850.38
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	25,945,145.61
Inversiones (Neto)	12	15,620.39
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	176,703,023.90
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	7,517,393.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	7,951,795.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		235,371,829.71

TOTAL ACTIVO **289,664,598.59**

Cuentas de Orden 31 101,159,857.39

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	1,385,760.84
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	7,591,720.98
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	2,543,655.24
Otras Cuentas del Pasivo	21	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,521,137.06

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	74,895,056.54
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	4,460,183.01
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	13,807,519.51
Provisiones	26	6,869,617.71
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		100,032,376.77

TOTAL PASIVO **111,553,513.83**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	173,711,507.00
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	4,399,577.76
TOTAL PATRIMONIO		178,111,084.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **289,664,598.59**

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**
 C.A.C. VICTOR MARIO MUCHAY Y MA REYES
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 14517

 **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
 ALCAIDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	32	35,474,160.79
Ingresos No Tributarios	33	27,476,796.90
Trasposos y Remesas Recibidas	34	9,219,007.62
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	4,669.57
TOTAL INGRESOS		72,174,634.88
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(15,301,389.38)
Gastos de Personal	38	(2,950,652.16)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(1,784,010.37)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(15,265,978.28)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(35,302,030.19)
RESULTADO DE OPERACION		36,872,604.69
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	1,767,472.18
Gastos Financieros	44	(117,843.09)
Otros Ingresos	45	1,554,138.29
Otros Gastos	46	(1,931,569.04)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,272,198.34
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		38,144,803.03



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.P.C. VICTOR MARIO MURRAY PAZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 14517



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
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE 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	860,168.52
		GASTOS CORRIENTES	860,168.52
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	860,168.52
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	860,168.52	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	860,168.52
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,019,656.02	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,994,175.62
INGRESOS CORRIENTES	8,218,688.20	GASTOS CORRIENTES	8,974,705.62
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9,523.54	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,974,705.62
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,920,205.65	GASTOS DE CAPITAL	19,470.00
1.5 OTROS INGRESOS	288,959.01	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,470.00
FINANCIAMIENTO	800,967.82		
1.9 SALDOS DE BALANCE	800,967.82		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,019,656.02	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,994,175.62
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,113,715.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	655,793.01
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,113,715.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	655,793.01
FINANCIAMIENTO	1,113,715.00	GASTOS DE CAPITAL	655,793.01
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,113,715.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	655,793.01
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,113,715.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	655,793.01
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,022.28	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	21,022.28		
INGRESOS CORRIENTES	22.28		
1.5 OTROS INGRESOS	22.28		
TRANSFERENCIAS	21,000.00		
1.5 OTROS INGRESOS	21,000.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,022.28	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9,507,951.35	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,088,599.99
INGRESOS CORRIENTES	89.22	GASTOS CORRIENTES	2,085,424.63
1.5 OTROS INGRESOS	89.22	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	912,137.65
TRANSFERENCIAS	9,507,862.13	2.3 BIENES Y SERVICIOS	522,221.94
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,507,862.13	2.5 OTROS GASTOS	



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE 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
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	12,799,793.40	GASTOS DE CAPITAL	4,003,175.36
INGRESOS CORRIENTES	12,799,793.40	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,003,175.36
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	12,799,793.40	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,154,035.33
		GASTOS CORRIENTES	8,518,121.52
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	1,379,128.55	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,969,922.09
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	179,046.55	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,948.82
FINANCIAMIENTO	1,200,082.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,521,250.61
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,200,082.00	SERVICIO DE LA DEUDA	635,913.81
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	635,913.81
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	23,686,873.30	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	978,371.83
		GASTOS DE CAPITAL	942,166.38
TOTAL GENERAL	34,701,435.12	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	942,166.38
		SERVICIO DE LA DEUDA	36,205.45
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	36,205.45
		TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	16,221,007.15
		TOTAL GENERAL	26,731,144.30

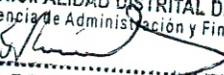
Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE


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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 14517


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