MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Release 14.02.01

Fecha : 23/06/2014
Hora : 15:11:28
Pag. : 1 de 1
F. Int. : 23/06/2014 12:14:09 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EF-1

Al 31 de marzo de 2014

(EN NUEVOS SOLES)

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	17,900,121.61
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	60,673,641.49
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	38,229,519.83
Existencias (Neto)	7	5,748,229.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	332,041.43
Otras Cuentas del Activo	9	18,272,873.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**141,156,427.52**

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	21,061.25
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	228,739,234.03
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	9,679,339.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**238,439,634.56**
TOTAL ACTIVO		**379,596,062.08**
Cuentas de Orden	32	98,050,215.05

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	191,013.32
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	30,598,484.51
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	2,481,440.44
Otras Cuentas del Pasivo	21	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**33,270,938.27**

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	3,050,983.13
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	4,506,116.48
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	72,158,365.92
Provisiones	26	1,408,856.65
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**81,124,322.18**
TOTAL PASIVO		**114,395,260.45**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	173,711,507.00
Hacienda Nacional Adicional	28	(237.03)
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	91,489,531.66
TOTAL PATRIMONIO		**265,200,801.63**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**379,596,062.08**
Cuentas de Orden	32	98,050,215.05

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
C.P.C. VICTOR MARIO MUÑOZ CISNEROS REYES
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

ESTADO DE GESTIÓN

EF-2

Por el período terminado el 31 de marzo del 2014

(EN NUEVOS SOLES)

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	40,815,870.24
Ingresos No Tributarios	34	36,893,904.63
Traspasos y Remesas Recibidas	35	28,795,928.02
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	682,792.57
Ingresos Financieros	37	574.25
Otros Ingresos	38	8,075,433.21
TOTAL INGRESOS		**115,264,502.92**
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(18,057,331.36)
Gastos de Personal	41	(3,186,100.49)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(1,057,262.68)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(15,360,010.88)
Gastos Financieros	46	(87,336.69)
Otros Gastos	47	(2,545,020.57)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**(40,293,062.67)**
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		**74,971,440.25**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
C.P.C. VICTOR MARIO MUCHA PEÑA REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
OSCAR BENAVIDES MAINO
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DEL 2014
(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	5,151,306.94
		GASTOS CORRIENTES	**1,317,289.04**
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,288,543.04
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,746.00
		GASTOS DE CAPITAL	**3,834,017.90**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,834,017.90
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**5,151,306.94**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**5,151,306.94**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,939,896.45	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,558,451.64
INGRESOS CORRIENTES	**11,410,755.31**	**GASTOS CORRIENTES**	**11,489,852.68**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	17,142.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,484,121.85
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,983,947.88	2.5 OTROS GASTOS	5,730.83
1.5 OTROS INGRESOS	409,664.76	**GASTOS DE CAPITAL**	**68,598.96**
FINANCIAMIENTO	**529,141.14**	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,598.96
1.9 SALDOS DE BALANCE	529,141.14		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**11,939,896.45**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**11,558,451.64**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,750,538.90	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,956,132.82
DONACIONES	**276,732.37**	**DONACIONES**	**197,861.72**
INGRESOS CORRIENTES	**193.09**	**GASTOS DE CAPITAL**	**197,861.72**
1.5 OTROS INGRESOS	193.09	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197,861.72
TRANSFERENCIAS	**62,677.28**		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,928.48		
1.5 OTROS INGRESOS	31,748.80		
FINANCIAMIENTO	**213,862.00**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	213,862.00		
TRANSFERENCIAS	**2,473,806.53**	**TRANSFERENCIAS**	**1,758,271.10**
TRANSFERENCIAS	**100,000.00**	**GASTOS DE CAPITAL**	**1,758,271.10**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,758,271.10
FINANCIAMIENTO	**2,373,806.53**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,373,806.53		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**2,750,538.90**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**1,956,132.82**
5 RECURSOS DETERMINADOS		**5 RECURSOS DETERMINADOS**	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	11,700,781.25	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	11,280,099.61
INGRESOS CORRIENTES	**137.41**	**GASTOS CORRIENTES**	**1,261,613.33**
1.5 OTROS INGRESOS	137.41	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,016,202.42
TRANSFERENCIAS	**11,075,369.87**	2.5 OTROS GASTOS	245,410.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,075,369.87	**GASTOS DE CAPITAL**	**10,018,486.28**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DEL 2014
(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
FINANCIAMIENTO	**625,273.97**	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,018,486.26
1.9 SALDOS DE BALANCE	625,273.97		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	13,930,624.00	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	12,599,501.42
INGRESOS CORRIENTES	**13,498,596.07**	**GASTOS CORRIENTES**	**11,587,499.36**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	13,498,596.07	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,281,500.49
FINANCIAMIENTO	**432,027.93**	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,822.26
1.9 SALDOS DE BALANCE	432,027.93	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,626,080.69
		2.5 OTROS GASTOS	628,095.92
		SERVICIO DE LA DEUDA	**1,012,002.06**
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,012,002.06
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	801,912.26	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	558,830.00
TRANSFERENCIAS	**137,849.39**	**GASTOS CORRIENTES**	**45,460.00**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	137,849.39	2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,460.00
FINANCIAMIENTO	**664,062.87**	**GASTOS DE CAPITAL**	**513,370.00**
1.9 SALDOS DE BALANCE	664,062.87	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	513,370.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**26,433,317.51**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	**24,438,431.03**
TOTAL GENERAL	**46,275,059.80**	**TOTAL GENERAL**	**43,104,322.43**

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
C.P.C. VICTOR MARIO HUACHAYLLA REYES
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
OSCAR BENAVIDES MANNINO
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD