



Municipalidad Distrital de Ate

Alcaldía

025180-2015

"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

Ate, 12 de Noviembre de 2015

Oficio N°

679/MDA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Gestión Documental
y Atención al Usuario

12 NOV. 2015

RECIBIDO

Hora: 10:00 N° H.R. 207216

Señor

C.P.C. OSCAR PAJUELO RAMIREZ

Contador General de la Nación

Dirección General de Contabilidad Pública

Asunto : Estados Financieros y Presupuestarios al 30 de Setiembre de 2015

De mi especial consideración :

Es grato dirigirme a Usted, a efectos de dar cumplimiento a la Resolución Directoral N° 012-2014-EF/51.01 que aprueba la Directiva N° 007-2014-EF/51.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la elaboración de la Cuenta General de la República por las Entidades Gubernamentales del Estado".

Se adjunta al presente los Estados Financieros y Presupuestarios al 30 de Setiembre de 2015, los mismos que han sido elaborados en los plazos establecidos en concordancia con las normas legales vigentes, y han sido remitidos vía SIAF-GL y vía Web.

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJINO
ALCALDE



DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 10/11/2015
Hora : 14:50:18
Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,035,264.60	
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	36,052,855.77	10,320,230.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	70,687,014.87	10,856,532.61
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,372,992.20	1,141,969.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	3,095,857.64	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	8,809,340.64	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		145,053,325.72	29,377,699.44
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	2,825,917.03
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	22,332.67	4,437,409.62
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	384,227,844.65	1,407,202.88
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	13,983,276.73	67,110,288.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		398,233,456.05	75,780,817.85
TOTAL ACTIVO		543,286,781.77	105,158,517.29
Cuentas de Orden	Nota 35		
		428,513,761.18	74,649,066.70
		100,035,704.64	119,682,049.06
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	10,320,230.44	13,765,953.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	10,856,532.61	19,186,881.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,141,969.94	1,743,558.31
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	2,207,953.68	5,569,625.07
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,851,012.77	4,766,964.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29,377,699.44	45,032,982.36
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	2,825,917.03	463,991.72
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	4,437,409.62	4,319,426.61
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	1,407,202.88	1,614,319.65
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	67,110,288.32	68,251,328.72
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		75,780,817.85	74,649,066.70
TOTAL PASIVO		105,158,517.29	119,682,049.06
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	217,325,384.17	217,325,384.17
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	3,825,726.06	3,825,726.06
Resultados Acumulados	Nota 34	216,977,154.25	87,690,621.89
TOTAL PATRIMONIO		438,128,264.48	308,831,732.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		543,286,781.77	428,513,761.18
Cuentas de Orden	Nota 35		
		100,035,704.64	97,276,516.47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJINO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.C. LEONARDO ENRIQUE VALCHEZ FERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.P.C. WILSON SANCHEZ AREVALO
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT: N°

TITULAR DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Trasposos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
Nota 36	3,434,820.58	2,251,035.87	53,230,949.45	45,757,417.74
Nota 37	2,064,820.00	1,720,580.58	42,121,315.89	40,820,886.16
Nota 38	16,802,791.48	11,319,614.92	47,967,989.28	57,469,668.58
Nota 39	(128,238.36)	13,176,602.74	149,530.29	13,271,284.02
Nota 40	(1,393,147.22)	4,320.36	1,190,522.01	2,512,106.95
Nota 41	9,925,386.40	9,625,859.10	41,102,671.82	21,406,921.81
	30,706,432.88	38,098,013.57	185,762,978.74	181,238,285.26

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 43	(26,411,614.42)	(19,155,853.88)	(66,187,496.04)	(55,020,998.53)
Nota 44	(2,466,537.62)	(3,136,303.90)	(7,202,224.46)	(9,488,635.19)
Nota 45	(1,929,587.84)	(1,998,074.20)	(6,155,196.57)	(5,606,019.06)
Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	3,940,358.16	(6,613,528.25)	(31,374,171.39)	(31,863,694.18)
Nota 49	(83,167.11)	(58,389.53)	(242,501.79)	(216,578.00)
Nota 50	(299,554.31)	(277,378.79)	(484,794.00)	(2,820,925.30)
	(27,250,103.14)	(31,239,528.55)	(111,646,384.25)	(105,016,850.26)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

3,456,329.74	6,858,485.02	74,116,594.49	76,221,435.00
--------------	--------------	---------------	---------------


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
C.P.C. WILSON SANCHEZ AREVALO
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
CPC. LEONARDO EDISON VILCHEZ FERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAIDES MAJINO
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 10/11/2015
Hora: 16:01:23
Pag.: 2 de 3
Gen.: 05/11/2015 19:48:24

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		1,553,598.65		
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,553,598.65		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,042,621.72		1,649,166.27
5 RECURSOS DETERMINADOS				
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		32,732,069.46		28,830,809.95
INGRESOS CORRIENTES		55,295.44		6,289,425.62
1.5 OTROS INGRESOS		55,295.44		2,696,154.12
TRANSFERENCIAS		32,288,657.58		2,476,167.31
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		32,288,657.58		1,117,104.19
FINANCIAMIENTO		408,116.44		22,541,384.33
1.9 SALDOS DE BALANCE		408,116.44		22,541,384.33
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		47,031,801.22		38,072,755.12
INGRESOS CORRIENTES		45,136,137.22		34,435,809.49
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		45,136,137.22		7,079,314.71
FINANCIAMIENTO		1,895,664.00		100,244.63
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,895,664.00		27,014,140.34
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		12,212,652.11		241,909.81
INGRESOS CORRIENTES		32,002.91		165,460.78
1.5 OTROS INGRESOS		32,002.91		165,460.78
TRANSFERENCIAS		5,183,056.16		3,471,684.85
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,183,056.16		3,471,684.85
FINANCIAMIENTO		6,997,593.04		9,758,046.49
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,997,593.04		5,892,180.12
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		91,976,522.79		5,892,180.12
TOTAL GENERAL		141,058,032.29		3,799,000.24
				3,799,000.24
				66,866.13
				66,866.13
				76,861,611.56
				124,333,675.37

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 10/11/2015
Hora: 16:01:24
Pag.: 3 de 3
Gen.: 05/11/2015 19:48:24

EP-1

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

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

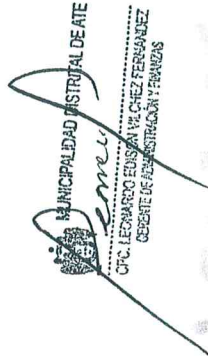
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



C.P.C. WILSON SANCHEZ AREVALO
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



C.P.C. LEONARDO EDISON VALDEZ FERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
OSCAR BENAVIDES MAJANO
ALCALDE