

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	2016	2015
Nota 3	16,463,496.58	19,166,997.55
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	44,099,707.45	27,935,873.63
Nota 6	78,097,452.54	69,967,466.03
Nota 7	71,034.26	437,704.12
Nota 8	979,284.39	283,754.33
Nota 9	6,134,725.75	10,092,565.62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

145,845,700.97

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	15,635.01
Nota 13	0.00
Nota 14	611,813,060.06
Nota 15	95,832,190.69

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

707,860,865.76

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 35	853,506,586.73
	186,166,786.36

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

	2016	2015
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	12,160,305.04	6,338,683.12
Nota 18	8,912,387.02	9,438,106.43
Nota 19	743,852.45	714,745.28
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	2,150,140.64	5,444,646.45
Nota 23	9,088,805.88	9,493,263.62

TOTAL PASIVO CORRIENTE

33,055,475.03

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	39,793,174.90	5,290,149.08
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	4,236,787.33	4,304,405.15
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	80,707,249.63	1,180,945.52
Nota 29	62,532,679.67	62,051,328.72
Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

187,269,891.53

TOTAL PASIVO

220,325,366.56

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	217,325,384.17	217,325,384.17
Nota 32	(41,155,670.55)	0.00
Nota 33	110,049,192.91	3,895,726.06
Nota 34	346,982,313.64	214,677,234.25

TOTAL PATRIMONIO

633,181,220.17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

Nota 35	853,506,586.73	540,084,617.85
	186,166,786.36	100,504,648.85

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
C.C. LEONARDO E. VILCHEZ PERNANDEZ
Corresponsable de la Contabilidad y Finanzas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
OSCAR BENAVIDES MAJANO
ALCALDE

C.P.C. WILSON SANCHEZ
SUSCRITO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

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

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
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	2016	2015
Nota 36	61,957,752.45	55,916,146.94
Nota 37	51,648,994.81	43,913,825.59
Nota 38	63,959,373.24	80,191,990.82
Nota 39	3,209,577.96	258,830.29
Nota 40	2,323,654.02	5,666,724.95
Nota 41	57,459,362.62	47,015,335.60
	240,558,715.10	232,962,854.19
Nota 42	0.00	0.00
Nota 43	(114,204,474.74)	(96,255,811.56)
Nota 44	(9,109,653.23)	(9,667,137.87)
Nota 45	(12,571,832.95)	(12,651,123.82)
Nota 46	0.00	0.00
Nota 47	0.00	0.00
Nota 48	(47,604,610.10)	(39,937,373.47)
Nota 49	(451,246.21)	(330,059.26)
Nota 50	(2,699,451.90)	(1,722,289.72)
	(186,641,269.13)	(160,563,795.70)
	53,917,445.97	72,399,058.49



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

CONTADOR GENERAL
C.R.C. WILSON SANTILLANA AREVALO
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**
CPC LEONARDO E. VILCHEZ FERNANDEZ
Gerente de Administración y Finanzas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR ENRIQUE MAJINO
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 31/03/2017
Hora : 15:37:31
Página : 1 de 1

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	217,325,384.17	0.00	3,825,726.06	87,660,621.89	308,831,732.12
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	54,318,804.67	54,318,804.67
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	278,749.20	278,749.20
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	72,399,058.49	72,399,058.49
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	217,325,384.17	0.00	3,825,726.06	214,677,234.25	435,828,344.48
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	217,325,384.17	0.00	3,825,726.06	214,677,234.25	435,828,344.48
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	78,088,884.22	78,088,884.22
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	(1,682,860.55)	0.00	0.00	(1,682,860.55)
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(39,472,810.00)	0.00	0.00	(39,472,810.00)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	106,223,466.85	278,749.20	106,502,216.05
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	53,917,445.97	53,917,445.97
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	217,325,384.17	(41,155,670.55)	110,049,192.91	346,962,313.64	633,181,220.17

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
CONTADOR GENERAL
C.P.C. WILSON SANCHEZ AREVALO
SUI GERENTE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
C.P.C. LEONARDO ALVARADO ANDRÉS
Gerente de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
OSCAR BENAVIDES MAJINO
TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 31/03/2017
Hora : 15:37:52
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	61,050,590.39	53,987,917.39
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	53,013,480.02	39,271,709.52
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	100,000.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	57,927,733.95	62,990,893.93
Otros (Nota)	30,600.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(114,204,474.74)	(96,255,811.56)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,109,653.23)	(9,667,137.87)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,018,215.15)	(4,113,828.25)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(8,553,617.80)	(8,537,295.57)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,699,451.90)	(13,142,072.97)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	33,536,991.54	24,534,374.62
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(3,170,726.53)	(2,244,433.43)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(66,455,887.73)	(36,227,785.35)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(828,333.24)
Otros (Nota)	(11,405,153.35)	(13,376,168.73)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(81,031,767.61)	(52,676,720.75)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,577,933.20	258,830.29
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,031,639.29	17,201,096.89
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	44,907,529.04	9,002,080.04
Otros (Nota)	10,000.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(8,735,726.43)	(4,997,032.89)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	44,791,375.10	21,464,974.33
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,703,400.97)	(6,677,371.80)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,166,897.55	25,844,269.35
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	16,463,496.58	19,166,897.55



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

CONTADOR GENERAL
C.P.C. WILSON MAYA NUÑEZ AREVALO
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
C.P.C. LUIS ALBERTO ESCOBAR DEZ

OSCAR BENAVIDES MAJINO
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas