

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	20,306,534.32	30,679,650.91
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	41,334,180.17	47,722,754.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	105,486,884.29	85,506,004.37
Inventarios (Neto)	22,889.52	241,845.07
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,315,142.11	2,512,730.53
Otras Cuentas del Activo	10,908,563.31	35,080,369.17

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 179,374,193.72 201,743,354.57

ACTIVO NO CORRIENTE	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	15,383.15	15,103.27
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	788,460,553.55	657,459,966.16
Otras Cuentas del Activo (Neto)	32,379,184.34	51,001,362.10

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 826,855,121.04 708,476,431.53

TOTAL ACTIVO 1,006,229,314.76 910,219,786.10

Cuentas de Orden Nota 35 131,033,487.60 115,971,839.56

PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	18,673,300.95	17,705,724.53
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,989,436.56	16,582,548.44
Remuneraciones y Beneficios Sociales	683,615.67	735,589.11
Obligaciones Previsionales	0.00	3,172,664.88
Operaciones de Credito	4,471,385.77	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	1,575,673.59
Otras Cuentas del Pasivo	41,459,133.39	699,954.01

TOTAL PASIVO CORRIENTE 67,276,872.34 40,672,154.56

PASIVO NO CORRIENTE	2018	2017
Deudas a Largo Plazo	744,442.89	12,071,740.86
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	3,924,404.72	4,064,487.35
Obligaciones Previsionales	35,185,151.00	33,941,974.12
Provisiones	45,310,611.63	43,914,187.91
Otras Cuentas del Pasivo	24,928,212.59	39,634,064.85
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 110,092,822.83 133,626,455.09

TOTAL PASIVO 177,369,695.17 174,298,609.65

PATRIMONIO	2018	2017
Hacienda Nacional	630,153,643.29	531,949,349.07
Hacienda Nacional Adicional	0.00	(177,554.85)
Resultados No Realizados	105,488,783.96	105,488,783.96
Resultados Acumulados	87,217,192.34	98,660,598.27

TOTAL PATRIMONIO 822,859,619.59 735,921,176.45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,006,229,314.76 910,219,786.10

Cuentas de Orden Nota 35 131,033,487.60 115,971,839.56



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

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

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	75,342,521.67	73,420,036.90
Ingresos No Tributarios	62,957,615.28	56,234,004.92
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	100,785,703.95	92,128,001.03
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	11,332,149.90
Ingresos Financieros	9,385,565.97	3,656,105.84
Otros Ingresos	31,526,611.23	38,073,201.11
TOTAL INGRESOS	279,998,018.10	274,843,499.70
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(121,741,017.96)	(120,384,825.12)
Gastos de Personal	(13,390,594.17)	(12,590,971.97)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	(10,758,458.11)	(10,898,738.23)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(537,373.00)	(552,705.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(76,235,897.65)	(30,718,062.74)
Gastos Financieros	(183,704.01)	(244,508.33)
Otros Gastos	(446,411.91)	(1,071,839.24)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(223,293,456.81)	(176,461,650.63)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	56,704,561.29	98,381,849.07



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

CPC. WILSON SANCHEZ AREVALO
Subgerente de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Lic. Adm. **DIRECTOR GENERAL**
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DIS

Econ. E. DE CUELLAR

TITULAR DE LA

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

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 2017	217,325,384.17	(41,155,670.55)	110,049,192.91	346,962,313.64	633,181.22
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(177,554.85)	0.00	0.00	(177,554.85)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	(4,560,408.95)	9,096,071.01	4,535.66
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	98,381,849.07	98,381.84
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	314,623,964.90	41,155,670.55	0.00	(355,779,635.45)	
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	531,949,349.07	(177,554.85)	105,488,783.96	98,660,598.27	735,921.17
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	531,949,349.07	(177,554.85)	105,488,783.96	98,660,598.27	735,921.17
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	30,233,881.85	30,233.88
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	56,704,561.29	56,704.56
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	98,204,294.22	177,554.85	0.00	(98,381,849.07)	
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	630,153,643.29	0.00	105,488,783.96	87,217,192.34	822,859.61



CPC. WILSON SANCHEZ AREVALO
 Subgerente de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Lic. Adm. JORGE VILLALBA SOTO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Gerente de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Econ. ELOE CUELLAR ALEGRIA
 ALCALDE

CONCEPTOS	AÑO 2018
A - ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	61,422,216.04
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	50,641,691.71
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Publico	71,878,369.25
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(114,252,038.35)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(13,390,594.17)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(10,758,458.11)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(537,373.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Publico	0.00
Otros (Nota)	(446,411.91)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	44,557,401.46
B - ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(6,639,251.23)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(3,937,386.86)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(97,133,400.37)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,585,911.71)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(109,295,950.17)
C - ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Publico	28,907,334.70
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	29,814,124.46
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Publico	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(4,356,027.04)
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	54,365,432.12
D - AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(10,373,116.59)
E - DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00
F - SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,679,650.91
G - SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	20,306,534.32