

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 22/03/2011
 Hora : 18:26:15
 Pag. : 1 de 1
 F. Int. : 22/03/2011 05:01:54 PM

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Nota	2010	2009
3	9,049,769.65	27,889,229.10
4	0.00	0.00
5	9,736,507.01	17,923,843.96
6	210,257.92	8,296,929.60
7	595,733.34	465,385.75
8	1,225,785.64	555,452.67
	20,818,053.56	55,130,841.08

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Nota	2010	2009
15	142,461.29	339,403.05
16	0.00	0.00
17	9,755,073.12	33,069,106.72
18	0.00	0.00
19	793,451.67	183,507.48
20	12,684,260.19	0.00
	23,375,246.27	33,592,017.25

PASIVO NO CORRIENTE

21	59,727,345.41	53,538,177.30
22	3,834,788.63	6,093,888.90
23	0.00	0.00
24	0.00	11,957,491.65
25	6,900,537.29	2,560,198.23
	70,462,671.33	74,149,756.08
	93,837,917.60	107,741,773.33

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

26	173,711,507.00	173,711,507.00
27	0.00	0.00
28	0.00	0.00
29	(83,723,099.31)	(97,477,492.46)
	89,988,407.69	76,234,014.54
	183,826,325.29	183,975,787.87
30	70,283,789.57	57,701,469.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO NO CORRIENTE

9	9,368,629.83	5,419,206.40
10	15,505,897.32	27,780,985.12
11	28,428.87	36,107.72
12	123,131,899.50	85,234,358.82
13	10,960,198.31	6,897,605.60
14	4,013,217.90	3,476,683.13
	163,008,271.73	128,844,946.79
	183,826,325.29	183,975,787.87
30	70,283,789.57	57,701,469.06

Cuentas de Orden



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.P. VICTOR MARCO VILLARDO REYES
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

RUBEN SANCHEZ CASTILLO
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJINO
 ALCALDE
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

		2010	2009
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	31	31,389,558.84	31,882,626.58
Ingresos No Tributarios	32	31,332,110.76	27,052,866.10
Traspasos y Remesas Recibidas	33	34,615,668.77	10,335,683.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	24,090,367.96	26,059,649.31
TOTAL INGRESOS		121,427,706.33	95,330,825.41
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(49,103,780.63)	(38,439,044.26)
Gastos de Personal	37	(13,605,421.89)	(14,054,780.06)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(5,553,148.03)	(5,376,870.76)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(4,134,938.00)	(402,835.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(55,069,215.99)	(23,372,241.05)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(127,466,504.54)	(81,645,771.13)
RESULTADO DE OPERACION		(6,038,798.21)	13,685,054.28
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	98,517.99	452,786.87
Gastos Financieros	43	(8,007.77)	(156,304.00)
Otros Ingresos	44	14,429,332.71	9,731,081.33
Otros Gastos	45	(6,824,342.92)	(6,821,577.02)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		7,695,500.01	3,205,987.18
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,656,701.80	16,891,041.46



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.F.C. VICTOR MARIO MURRAY PITA REYES
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

CARLOS CHEST CASILLLO
 JEFE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJINO
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 22/03/2011
 Hora : 16:29:44
 Pag : 1 de 1
 F. Int. 22/03/2011 05:02:16 PM

EF-3

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	148,337,366.56	25,374,140.44	0.00	(71,511,202.15)	102,200,304.85
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(42,857,331.77)	(42,857,331.77)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	16,691,041.46	16,691,041.46
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	25,374,140.44	(25,374,140.44)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	173,711,507.00	0.00	0.00	(97,477,492.46)	76,234,014.54
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	12,097,691.35	12,097,691.35
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,656,701.80	1,656,701.80
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	173,711,507.00	0.00	0.00	(83,723,099.31)	89,988,407.69



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.R.C. VICTOR MANUEL BAYONA REYES
 JEFE DE OFICINA GENERAL
 MAT.IN°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

DIRECTOR GENERAL
 CARLOS CHARI CASTILLO
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJINO
 TITULAR DE LA ENTIDAD

- La Nota debe ser explicativa.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2010	2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	33,154,019.86	32,622,830.05
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	25,824,542.59	17,313,748.73
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	6,643,392.38	26,059,649.31
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	14,867,636.13	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(48,487,707.61)	(45,050,173.12)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(13,219,456.46)	(13,632,965.51)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,358,061.08)	(3,339,758.33)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(5,707,347.88)	(5,272,152.62)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(4,134,938.00)	(402,835.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(3,462,664.72)	(664,823.32)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,119,415.21	7,633,520.19
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, 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 Vehículos, Maquinarias y Otros	(6,496,777.85)	(4,327,550.53)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(31,399,979.90)	(25,052,134.10)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,421,945.08)	(18,518.00)
Otros (Nota)	(18,204,137.18)	(1,213,007.65)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(58,522,840.01)	(30,611,210.28)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	17,446,975.58	18,950,240.34
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	19,748,032.64	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	1,660,350.41	0.00
Otros (Nota)	0.00	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)	(291,393.28)	(1,868,885.16)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	38,563,965.35	17,081,355.18
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(18,839,459.45)	(5,896,334.91)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,889,229.10	33,785,564.01
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	9,049,769.65	27,889,229.10



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

CONTADOR GENERAL
C.R.E. VICTOR MANUEL PARRA REYES
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR IBARRA DE SAN JUAN
ALCALDE