



Municipalidad Provincial de Ica



ACUERDO DE CONCEJO N° 020-2011-MPI.

Ica, 31 MAR 2011

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ICA



VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 31 de Marzo de 2011, la Carta N° 336-2011-CMJ/GM de la Gerencia Mancomunada de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A., sobre aprobación de; Balance General, Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre de 2010, Memoria Institucional 2010; y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 27680, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, la **Ley 28708 General del Sistema Nacional de Contabilidad** Art. 28° Numeral 2), establece que los Plazos para la presentación de las Rendiciones de Cuentas por parte de todas las entidades del Sector Público son determinados por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, sin exceder el 31 de Marzo siguiente al ejercicio fiscal, de igual forma el Artículo 36° del mismo cuerpo legal, establece la obligación del Titular del Pliego, así como la responsabilidad administrativa a suscribir, remitir la información requerida para la elaboración de la Cuenta General de la República, hasta el 31 de Marzo del Ejercicio Fiscal.

Que, con la **Resolución Directoral N° 018-2010-EF/93.01**, se aprueba la **Directiva N° 003-2010-EF/93.01** "Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República", esta última tiene por objetivo uniformar los procedimientos de cierre contable y presentación de la información financiera, presupuestaria y complementaria, para la elaboración de la Cuenta General de la República, y de acuerdo con la Ley N° 28708 y la normatividad vigente, normas que se exteriorizan, con las cuales serán evaluadas al interior del debate, el Informe y la exposición sobre la aprobación de los Estados Financieros -2010 y la Memoria Anual del 2010.

Que, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, Sociedad Anónima, es una empresa municipal de Derecho Privado, cuya finalidad es captar recursos del público, teniendo como especialidad realizar operaciones de financiamiento preferentemente a las pequeñas y micro empresas; Entidad Financiera en la cual la Municipalidad Provincial de Ica es accionista mayoritaria, constituyendo por ende Patrimonio Municipal de conformidad a lo establecido en el Artículo 56° Numeral 3) y 4) de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades.

Que, conforme al Artículo 9° Numeral 17°, concordantes en los Artículo 20° Numeral 11° y Art. 55° y 56° de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, la Ley General de Sociedades N° 26887, las Normas vinculantes de la Superintendencia de Banca y Seguros, el Estatuto de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, establece que son atribuciones del Concejo Municipal entre otras, aprobar el Balance General y Estados Financieros Auditados - 2010 y la Memoria Anual - 2010 de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica S.A.





Municipalidad Provincial de Ica



Que, mediante la **Carta N° 336-2011-CMI-GM**, suscrita por los Señores Miembros de la Gerencia Mancomunada de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A., remiten la información correspondiente a la propuesta de Distribución de Utilidades de la CMAC Ica S.A. Estados Financieros Auditados, Memoria Institucional al 31 de Diciembre de 2010; asimismo, señala que dicha información han sido entregadas a los Señores Regidores de la Municipalidad Provincial de Ica.

Estando a lo expuesto y debatido, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades y de las demás normas glosadas; con el voto por **UNANIMIDAD** el Pleno de Concejo de la Municipalidad Provincial de Ica, adopto el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- APROBAR la Memoria Anual, el Balance General y los Estados Financieros - 2010 de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica - S.A. de conformidad a lo expuesto en los considerandos del presente Acuerdo.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponibles	103,258,446
Inversiones Negociables y a Vencimiento	1,351,201
Cartera de Créditos	156,185,691
Cuentas por Cobrar	499,241
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	4,882,992
Otros Activos	937,919
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267,115,490
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos	264,638,365
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic y Fuera de Uso	568,735
Inversiones Permanentes	2,512,765
Inmuebles, Mobiliario y Equipo	13,620,626
Otros Activos	135,531
TOTAL NO CORRIENTE	281,496,022
TOTAL ACTIVO	548,611,512
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	184,491,475
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero	32,400,884
Adeudos y Obligaciones Financieras A. C. Plazo	15,260,684
Cuentas por Pagar	5,613,805
Provisiones	15,915
Otros Pasivos	1,365,821
TOTAL PASIVO CORRIENTE	239,148,684





Municipalidad Provincial de Ica



PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	164,982,170
Depósitos de Empresas del Sist. Financ. y Organismos Financ. internac	5,719,684
Adeudos y Obligaciones Financieras A Largo Plazo	66,373,527
Provisiones	382,931
Otros Pasivos	257,114
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	237,735,426
TOTAL PASIVO	476,854,110

PATRIMONIO	
Capital Social	52,968,671
Capital Adicional	594,232
Reservas	8,077,158
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	2
Resultado Neto del Ejercicio	10,117,339
TOTAL PATRIMONIO	71,757,402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	548,611,512



INGRESOS FINANCIEROS	145,126,084
Intereses por Disponibles	594,984
Ingresos por Inversiones Negocables y a Vencimiento	98,752
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	103,276,124
Ingresos de Cuentas por Cobrar	438,433
Ganadas por Inv. Subsidiaria y Asociadas	38,232
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	712,175
Otros Ingresos Financieros	12,384
GASTOS FINANCIEROS	29,746,572
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	20,347,828
Intereses por Depósitos de Empresas del Sistema Financiero	1,742,713
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero	3,104,685
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras	201,785
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	1,421,833
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	117,642
Primas para el Fondo de Seguro de Depósitos	2,163,892
Otros Gastos Financieros	646,394
MARGEN FINANCIERO BRUTO	75,379,512
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	-19,417,202
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores	1,739,731
MARGEN FINANCIERO NETO	57,702,041
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	445,571





Municipalidad Provincial de Ica



Ingresos por Operaciones Contingentes	32,866
Ingresos Diversos	412,705
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	992,989
Gastos por Operaciones Contingentes	148,326
Gastos Diversos	844,663
MARGEN OPERACIONAL	57,154,623
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	41,309,299
Gastos de Personal y Directorio	23,801,628
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	16,450,102
Impuestos y Contribuciones	1,057,569
MARGEN OPERACIONAL NETO	15,845,324
PROVISIONES DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2,210,570
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	51,743
Provisiones para Bienes Realizables Recibidos en Pago Adjudicado	309,029
Provisiones para Contingencias y Otros	25,222
Depreciación de Inmuebles Mobiliario y Equipo	1,813,548
Amortización de Gastos	11,028
RESULTADO DE OPERACIÓN	13,634,754
OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,255,458
Ingresos Extraordinarios	470,221
Ingresos de Ejercicios Anteriores	2,375,216
Gastos Extraordinarios	-566,358
Gastos de Ejercicios Anteriores	-23,621
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS	15,890,212
Distribución Legal de la Renta Neta	-861,623
Impuesto a la Renta	-4,911,250
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	10,117,339



SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General, comunicar el presente Acuerdo a la Contaduría Pública de la Nación, a la Superintendencia de Banca y Seguros, así como a las Gerencias y Subgerencias pertinentes de esta comuna, para su conocimiento y fines.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
SECRETARÍA GENERAL

Transcripción N° 1602-11 Fecha 31 MAR 2011
Entidad: Informática

Señor (al)

Es grato remitirle para su conocimiento y fines consiguientes la presente transcripción final de la resolución N° _____ de fecha _____

Atentamente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SECRETARÍA GENERAL

Dr. Luis A. Flores Villagarcía
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MARIANO NACIMIENTO QUISE
ALCALDE