

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2009
Hora : 17:16:11
Pag.: 1 de 1
F. Cons.: 24/03/2009

EF-1

DEPARTAMENTO : 11 ICA
PROVINCIA : 01 ICA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA [300960]

ACTIVO		2008	2007
ACTIVO CORRIENTE			
	NOTAS N°		
Caja y Bancos	3	13,827,888.06	13,389,684.82
Valores Negociables	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,160,535.18	3,131,052.58
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,607,670.42	3,593,547.06
Existencias (Neto)	7	628,227.22	528,182.77
Gastos Pagados por Anticipado	8	7,184,568.34	6,491,625.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,408,887.22	27,134,092.60

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	43,358,232.69	43,358,232.69
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	98,574,869.45	88,393,248.12
Infraestructura Pública (Neto)	13	10,036,898.63	10,036,898.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	652,858.82	257,185.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		152,622,859.59	142,045,565.27

TOTAL ACTIVO		181,031,746.81	169,179,657.87
Cuentas de Orden	30	29,588,784.00	29,677,644.57

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1982

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

PASIVO Y PATRIMONIO		2008	2007
PASIVO CORRIENTE			
	NOTAS N°		
Obligaciones Tesoro Público	15	378,516.01	184,238.40
Sobregiros Bancarios	16	0.00	108,151.20
Cuentas por Pagar	17	18,319,139.86	18,611,590.84
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	2,957,785.16	3,036,611.27
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	439,849.28	701,666.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,095,290.31	22,642,258.56

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	22,763,484.49	22,763,484.49
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,886,846.05	6,413,666.15
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Otras Provisiones	25	489,983.20	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,140,293.74	29,177,150.64

TOTAL PASIVO		54,235,584.05	51,819,409.20
---------------------	--	----------------------	----------------------

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	170,942,430.99	158,442,269.24
Hacienda Nacional Adicional	27	9,995,047.13	7,835,738.68
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(54,141,315.36)	(48,917,759.25)
TOTAL PATRIMONIO		126,796,162.76	117,360,248.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		181,031,746.81	169,179,657.87
Cuentas de Orden	30	29,588,784.00	29,677,644.57

TITULAR DE LA ENTIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
JUAN ANDRÉS LUYO SANCHEZ
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MARIANO NACIMIENTO QUINTANA
ALCALDE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

DEPARTAMENTO : 11 ICA

PROVINCIA : 01 ICA

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA [300960]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	150,261,436.48	8,180,832.76	0.00	(53,582,182.32)	104,860,086.92
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	7,833,861.68	0.00	0.00	7,833,861.68
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	1,877.00	0.00	0.00	1,877.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	4,664,423.07	4,664,423.07
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	8,180,832.76	(8,180,832.76)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	158,442,269.24	7,835,738.68	0.00	(48,917,759.25)	117,360,248.67
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	(2,066,083.79)	(2,066,083.79)
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	9,981,845.55	0.00	0.00	9,981,845.55
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	13,201.58	0.00	0.00	13,201.58
Otras Variaciones (Nota)	4,664,423.07	0.00	0.00	(4,664,423.07)	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,506,950.75	1,506,950.75
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	7,835,738.68	(7,835,738.68)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	170,942,430.99	9,995,047.13	0.00	(54,141,315.36)	126,796,162.76


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Juan José Acuña Enciso
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1982


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Juan Fernando Luyo Sanchez
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MAYORALDIA
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

DEPARTAMENTO : 11 ICA
PROVINCIA : 01 ICA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA [300960]

CONCEPTOS	2008	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	10,435,059.47	8,075,220.68
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	3,280,347.57	2,959,506.05
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	10,712,421.71	12,102,235.21
Otros (Nota)	468,725.59	349,386.33
MENOS		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,493,640.37)	(10,106,228.57)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,186,508.84)	(8,042,392.99)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,313,440.90)	(1,501,502.49)
Transferencias Corrientes Otorgadas	(2,227,245.05)	(14,814.14)
Otros (Nota)	0.00	(309,052.79)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(304,280.82)	3,512,358.29
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(567,874.18)	(862,026.44)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,574,315.90)	(2,064,767.88)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(16,345.30)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(9,160,535.38)	(2,966,794.32)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	9,981,845.55	7,833,861.68
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	(78,826.11)	(77,331.14)
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	9,903,019.44	7,756,530.54
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	438,203.24	8,302,094.51
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,389,684.82	5,087,590.31
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	13,827,888.06	13,389,684.82

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Juan José Escobillo Enciso
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1982

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Jorge Alejandro Luyo Sánchez
GERENTE

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MARIANO ESCOBILLO ENCISO
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO : 11 ICA
PROVINCIA : 01 ICA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA [300960]

		2008	2007
INGRESOS			
NOTAS N°			
Ingresos Tributarios	31	10,435,059.47	8,075,220.68
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	(925.71)	0.00
Ingresos No Tributarios	33	3,280,347.57	2,959,506.05
Transferencias Corrientes Recibidas	34	10,712,421.71	12,102,236.21
TOTAL INGRESOS		24,426,903.04	23,136,962.94
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos Administrativos	36	(5,944,467.44)	(4,518,571.09)
Gastos de Personal	37	(9,166,508.84)	(8,042,392.99)
Provisiones del Ejercicio	38	(2,652,426.82)	(466,658.05)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(17,763,403.10)	(13,027,622.13)
RESULTADO DE OPERACION		6,663,499.94	10,109,340.81
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	39	211,219.83	349,388.33
Ingresos Diversos de Gestión	40	257,505.76	8,699.87
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(3,313,440.90)	(4,432,154.92)
Gastos Financieros	42	(5,341.47)	(8,998.67)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(2,227,245.05)	(14,814.14)
Ingresos Extraordinarios	44	13,671.54	39,239.56
Gastos Extraordinarios	45	(8,189.00)	(291,508.07)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	207,364.76	10,952.80
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(292,094.66)	(1,105,720.80)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(5,156,549.19)	(5,444,917.74)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,506,950.75	4,664,423.07

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
CPC. Juan José Ceñallo Enciso
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1982

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Juan Alejandro Luyo Sánchez
GERENTE

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MARIANO MACIMIENTO QUISPPE
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD