

EF-1

DEPARTAMENTO:11 ICA

PROVINCIA :01 ICA

ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA (300960)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	17,167,541.85	13,827,888.06
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,073,817.27	3,160,535.18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,596,011.07	3,607,670.42
Existencias (Neto)	7	532,640.68	628,227.22
Gastos Pagados por Anticipado	8	8,870,628.04	7,184,566.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33,240,638.91	28,408,887.22

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	43,358,232.69	43,358,232.69
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	114,928,706.75	10,036,898.63
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	1,009,182.40	98,574,869.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	967,162.05	652,858.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		160,263,283.89	152,622,859.59
TOTAL ACTIVO		193,503,922.80	181,031,746.81

Cuentas de Orden	30	36,712,083.27	29,588,784.00
------------------	----	---------------	---------------

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1283

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


Juan Alejandro Luyo Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	
Sobregiros Bancarios	
Cuentas por Pagar	
Operaciones de Crédito	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas del Pasivo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	
Hacienda Nacional Adicional	
Reservas	
Resultados Acumulados	

TOTAL PATRIMONIO**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**Cuentas de Orden

	2009	2008
Nota		
15	27,286.38	378,516.00
16	151,671.45	0.00
17	20,182,401.33	18,319,139.86
18	0.00	0.00
19	0.00	2,957,785.16
20	231,275.30	0.00
	20,592,634.46	21,655,441.03
21	25,659,934.27	22,763,484.49
22	14,013,644.11	8,886,846.05
23	0.00	0.00
24	0.00	139,849.28
25	490,676.97	489,963.20
	40,164,255.35	32,580,143.02
	60,756,889.81	54,235,584.05
26	180,937,478.12	170,942,430.99
27	0.00	9,995,047.13
28	0.00	0.00
29	(48,190,445.13)	(54,141,315.36)
	132,747,032.99	126,796,162.76
	193,503,922.80	181,031,746.81
30	36,712,083.27	29,588,784.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 Alcalde
 Alvarado Nacimiento Quirope

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 31/03/2010
Hora : 16:06:55
Pag.: 1 de 1
F. Int. : 30/03/2010 12:42:15 AM

EF-3

DEPARTAMENTO : 11 ICA
PROVINCIA : 01 ICA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA [300950]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
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
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(2,066,083.79)	(2,066,083.79)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades *	0.00	9,981,845.55	0.00	0.00	9,981,845.55
Traspasos de Documentos	0.00	13,201.58	0.00	0.00	13,201.58
Otras Operaciones Patrimoniales (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	7,835,738.88	(7,835,738.68)	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 2008	170,942,430.99	9,995,047.13	0.00	(54,141,315.36)	126,796,162.76
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	5,950,870.23	5,950,870.23
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	9,995,047.13	(9,995,047.13)	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	180,937,478.12	0.00	0.00	(48,190,445.13)	132,747,032.99

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Juan José Ccoño Enciso
CONTADOR DE CONTABILIDAD
MAT. N° 1412

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Juan Alejandro Luyo Sánchez
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Mariano Narimiento Quispe
TITULAR DE LA ENTIDAD

* Importe Neto de Traspasos y Remesas

** Incluye Donaciones Recibidas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2009	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	12,014,429.81	10,435,659.47
Cobranza de Aportes por regulación	2,208,181.76	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,926,406.71	3,280,347.57
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	7,958,880.07	10,712,421.71
Otros (Nota)	5,987,975.36	468,725.59
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,374,290.45)	(10,493,640.37)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(11,974,821.36)	(9,166,508.84)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,277,830.32)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,174,177.34)	(3,313,440.90)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,004,821.60)	(2,227,245.05)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(217,304.77)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	11,072,627.89	(304,280.82)
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	(62,368.66)	(567,874.18)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(11,154,293.83)	(8,574,315.60)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(691,165.94)	(18,345.30)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(11,927,828.43)	(9,160,535.38)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	4,257,632.57	9,981,845.55
Cobranza por Colocaciones 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		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	(62,779.24)	(78,826.11)
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	4,194,854.33	9,903,019.44
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,339,653.79	438,203.24
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,827,888.06	13,389,684.82
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	17,167,541.85	13,827,888.06

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Juan José Acosta Enciso
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1982

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Juan Alejandro Luyo Sánchez
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Martino Acuña Quiroga
ALCALDE

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO : 11 ICA
PROVINCIA : 01 ICA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA (300960)

		2009	2008
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	31	17,331,263.29	10,435,059.47
Ingresos No Tributarios	32	23,534,980.12	3,280,347.57
Traspasos y Remesas Recibidas	33	7,507,692.70	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	12,218,512.64	10,712,421.71
TOTAL INGRESOS		60,590,448.75	24,427,828.75
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(6,729,808.70)	(5,944,467.44)
Gastos de Personal	37	(12,480,373.61)	(9,166,508.84)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(2,418,054.82)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(217,304.77)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(33,807,453.09)	(2,652,426.82)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(55,662,994.99)	(17,763,403.10)
RESULTADO DE OPERACION		4,927,453.76	6,664,425.65
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	318,442.68	211,219.83
Gastos Financieros	43	(1,442.86)	0.00
Otros Ingresos	44	4,055,984.92	478,542.06
Otros Gastos	45	(3,349,588.27)	(5,847,236.79)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,023,416.47	(5,157,474.90)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		5,950,870.23	1,506,950.75

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
CPC. Juan José Coello Enciso
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1982

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Jorge Antonio Luyo Sanchez
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Mariano Nacimiento Quispe
TITULAR DE LA ENTIDAD