



Municipalidad Provincial de Ica



“AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO”

Ica, 28 de Setiembre de 2011

Oficio N° 296-2011-AMPI

Señor:
C.P.C. OSCAR PAJUELO RAMIREZ
Contador General de la Nación



PRESENTE.-

Asunto : Remisión de Estados Financieros y Presupuestarios del Primer Semestre del Ejercicio 2011
Referencia : Resolución Directoral N° 002-2011-EF/51.01
Directiva N° 001-2011-EF/51.01
Resolución Directoral N° 010-2011-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar los Estados Financieros y Presupuestarios de la Municipalidad Provincial de Ica, correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2011.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para reiterar a Usted mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ALCALDE
MAG. VICENTE QUISPE

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	13,145,125.71
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	7,453,909.36
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	5,324,509.47
Existencias (Neto)	7	100,528.94
Gastos Pagados por Anticipado	8	2,494,594.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,518,667.99

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	43,358,232.69
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	140,918,426.23
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,110,406.87
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	2,313,293.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		189,700,359.26
TOTAL ACTIVO		218,219,027.25

Cuentas de Orden 30 49,638,597.96

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	110,437.90
Sobregiros Bancarios	16	85,670.92
Cuentas por Pagar	17	17,100,815.41
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	231,275.30
Otras Cuentas del Pasivo	20	206,413.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,734,612.83

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	25,659,934.27
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	20,536,991.75
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	489,963.20
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		46,686,889.22

TOTAL PASIVO 64,421,502.05

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	180,937,478.12
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(27,139,952.92)
TOTAL PATRIMONIO		153,797,525.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 218,219,027.25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION
 CPC Juan José Cejudo Enciso
 GERENTE DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 MARIA NACIMIENTO QUISPE
 ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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


	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	6,241,703.68
Ingresos No Tributarios	32	3,075,940.95
Traspasos y Remesas Recibidas	33	7,466,859.26
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	758,843.99
TOTAL INGRESOS		17,543,347.88
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(3,645,928.37)
Gastos de Personal	37	(6,709,162.38)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(1,536,364.01)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(1,772,101.52)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,149,434.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(14,812,990.28)
RESULTADO DE OPERACION		2,730,357.60
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	69,273.25
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	614,182.57
Otros Gastos	45	(244,106.46)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		439,349.36
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,169,706.96


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. Juan José Coaillo Eneiso
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


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

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 MARTINO NACIMIENTO QUISPE
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del 2010 y al 30 de Junio del 2011
 (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 2009	180,937,478.12	0.00	0.00	(48,190,445.13)	132,747,032.99
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	17,160,139.67	17,160,139.67
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	180,937,478.12	0.00	0.00	(31,030,305.46)	149,907,172.66
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	720,645.58	720,645.58
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	3,169,706.96	3,169,706.96
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 30 DE JUNIO DE 2011	180,937,478.12	0.00	0.00	(27,139,952.92)	153,797,525.20

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.


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


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


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 MARCO NACIMIENTO QUISPE
 ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

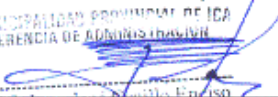
Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2011 y al 31 de Diciembre del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)


EF-4

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

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,880,793.42	13,463,820.84
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,519,664.84	5,957,073.90
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	555,779.00	7,120,236.35
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	4,287,637.96	3,835,831.24
Otros (Nota)	580,913.55	992,367.98
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,654,638.93)	(8,938,659.87)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(8,492,976.94)	(12,704,767.02)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(297,554.52)	(799,820.84)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(745,476.28)	(1,727,827.99)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(629,447.12)	(2,435,078.18)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(88,588.51)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(393,432.79)	(901,387.81)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,611,262.19	3,772,419.89
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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	3,875.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(900,936.05)	(2,023,736.20)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,199,573.17)	(17,956,530.69)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(7,757.00)
Otros (Nota)	(62,020.14)	(56,094.38)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(6,162,529.36)	(20,040,245.27)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	203,064.99	4,852,077.15
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	3,179,221.30	10,506,083.93
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	15,150.00	17,718.38
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,762,843.52)	(1,015,539.56)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(256.26)
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	1,634,592.77	14,162,083.64
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,916,674.40)	(2,105,741.74)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	15,061,800.11	17,167,541.85
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	13,145,125.71	15,061,800.11

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

 Juan José Nevilla Enciso
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

 Juan Alejandro Luyo Sánchez
GERENTE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

 Juan Alejandro Luyo Sánchez
TITULAR DE LA ENTIDAD