



Municipalidad Provincial de Ica

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"



Ica, 09 de Noviembre de 2011

Oficio N° 319 -2011-AMPI

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



PRESENTE.-

Asunto : Remisión de Estados Financieros y Presupuestarios
del Tercer Trimestre 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 Tercer Trimestre 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
Alfonso Macmillan Quispe
ALCALDE

03
 761

**BALANCE GENERAL
 AL 31 DE JULIO DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)**

EF-1

DEPARTAMENTO : 01 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA (300000)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	Nota		Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	Obligaciones Tesoro Público	15
Inversiones Disponibles	4	Sobregiros Bancarios	16
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	Cuentas por Pagar	17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	Operaciones de Crédito	18
Existencias (Neto)	7	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19
Gastos Pagados por Anticipado	8	Otras Cuentas del Pasivo	20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		PASIVO NO CORRIENTE	
		Deudas a Largo Plazo	21
		Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22
		Ingresos Diferidos	23
		Otras Cuentas del Pasivo	24
		Provisiones	25
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	PATRIMONIO	
Inversiones (Neto)	11	Hacienda Nacional	26
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	Hacienda Nacional Adicional	27
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	Reservas	28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	Resultados Acumulados	29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
Cuentas de Orden	30	Cuentas de Orden	30

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION**


**TITULAR DE LA ENTIDAD
 ALCALDE**

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)


EF-2

DEPARTAMENTO : 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA (30990)

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	6,778,793.63
Ingresos No Tributarios	32	3,625,622.59
Trasposos y Remesas Recibidas	33	8,249,771.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	826,475.99
TOTAL INGRESOS		19,480,663.22
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(4,250,522.20)
Gastos de Personal	37	(8,163,101.65)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(1,876,853.01)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(1,791,579.47)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,318,226.20)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(17,400,282.53)
RESULTADO DE OPERACION		2,080,380.69
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	95,626.79
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	700,457.35
Otros Gastos	45	(244,106.46)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		551,977.68
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,632,358.37


 C.P.C. Juan José Castillo Luciso
 JUE ORGANISMO DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Juan Alejandro Leyva Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 Alcaldía
 Guillermo Quiroga
TITULAR DE LA ENTIDAD

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO : 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA (300003)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	12,426,053.39	Obligaciones Tesoro Público	15	214,706.94
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	197,776.44
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	7,453,909.36	Cuentas por Pagar	17	16,940,581.20
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	5,309,951.27	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	98,188.36	Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	19	231,275.30
Gastos Pagados por Anticipado	8	2,424,754.98	Otras Cuentas del Pasivo	20	159,674.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27,712,837.38	TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,744,016.12

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE


Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	25,659,934.27
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	20,632,689.43
Inversiones (Neto)	11	43,358,232.69	Ingresos Diferidos	23	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	143,217,113.28	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,946,542.05	Provisiones	25	489,963.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	2,475,901.27	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		46,782,586.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		191,997,789.29	TOTAL PASIVO		64,526,603.02

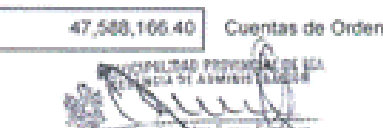
PATRIMONIO

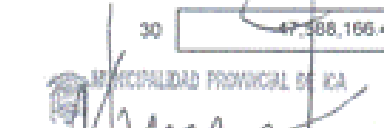
Hacienda Nacional	26	180,937,478.12
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(25,753,454.49)
TOTAL PATRIMONIO		155,184,023.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		219,710,626.65

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	47,588,166.40	Cuentas de Orden	30	47,588,166.40
------------------	----	---------------	------------------	----	---------------


 C/ C. Juan José Corral, Entidad
 por el ejercicio de sus funciones
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 por el ejercicio de sus funciones
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 por el ejercicio de sus funciones
TITULAR DE LA ENTIDAD

08

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	7,841,881.52
Ingresos No Tributarios	32	4,287,008.63
Trasposos y Remesas Recibidas	33	11,524,930.18
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	826,475.99
TOTAL INGRESOS		24,480,296.32
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(5,844,985.91)
Gastos de Personal	37	(9,272,762.90)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(2,123,783.72)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(1,804,549.45)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,467,910.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(20,513,992.66)
RESULTADO DE OPERACION		3,966,303.66
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	133,932.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	794,637.57
Otros Gastos	45	(335,667.84)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		589,901.73
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		4,556,205.39

ORGANISMO AUTÓNOMO DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Jorge José Corallo Enciso
POR GERENCIA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Jorge Luis Sandoval
POR GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
POR GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD


01
 Site

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	Nota			Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	11,620,638.93	Obligaciones Tesoro Público	15	92,724.28
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	264,425.14
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	7,453,909.36	Cuentas por Pagar	17	16,933,853.31
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	5,348,987.99	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	106,221.67	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	231,275.30
Gastos Pagados por Anticipado	8	2,508,249.23	Otras Cuentas del Pasivo	20	200,334.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27,038,007.18	TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,722,612.13
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	21	25,669,934.27
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	20,853,755.66
			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Provisiones	25	489,963.20
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		46,803,653.13
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		64,526,265.26
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Hacienda Nacional	26	180,937,478.12
Inversiones (Neto)	11	43,358,232.69	Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	144,079,332.04	Reservas	28	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,895,363.65	Resultados Acumulados	29	(25,545,826.55)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	2,546,951.27	TOTAL PATRIMONIO		155,391,651.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		192,879,909.65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		219,917,916.83
TOTAL ACTIVO		219,917,916.83			
Cuentas de Orden	30	46,620,614.35	Cuentas de Orden	30	46,620,614.35


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION


 TITULAR DE LA ENTIDAD

05
A

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8,533,907.50
Ingresos No Tributarios	32	4,703,433.88
Trasposos y Remesas Recibidas	33	12,777,644.05
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	894,107.99
TOTAL INGRESOS		26,909,093.42
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(6,395,646.30)
Gastos de Personal	37	(10,262,289.33)
Gastos por Pens.Prest. y Asistencia Social	38	(2,732,586.13)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(1,838,171.35)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,617,695.02)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(22,846,388.13)
RESULTADO DE OPERACION		4,062,705.29
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	137,458.87
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	905,031.82
Otros Gastos	45	(340,167.84)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		702,322.85
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		4,765,028.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
CPC. Juan José Coronel Escobar
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
TITULAR DE LA ENTIDAD