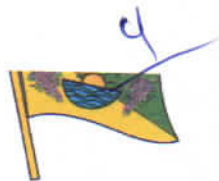




ICA



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

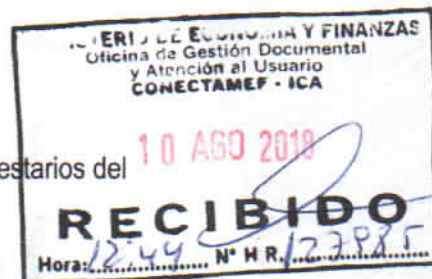
Ica, 09 de Agosto del 2018

OFICIO N° 697 -2018-AMPI

SEÑOR:
CPC. OSCAR PAJUELO RAMIREZ
Director de la Dirección General de Contabilidad Pública

Asunto : Remisión de Estados Financieros y Presupuestarios del
Primer Semestre 2018

Referencia : Resolución Directoral N° 004-2018-EF/51.01
Directiva N° 003-2016-EF/51.01
Ley N° 29608 que aprueba la Cuenta General



De mi Mayor Consideración:

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de hacerle llegar mis cordiales saludos, asimismo remitir los Estados Financieros y Presupuestarios de la Municipalidad Provincial de Ica Ejecutora 300960 correspondiente al Primer Semestre del ejercicio 2018.

Asimismo se está adjuntando las siguientes carpetas: **Carpeta 01** (Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria; Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas).

Carpeta N° 02 (Información de Presupuesto de Inversión Publica y Metas Físicas PI-1, información del Gasto Social GS-1, información de Presupuesto de Gastos por Resultados PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5).

Carpeta N° 03 (Información de demandas y deudas OA-2, OA-2^a, OA-2B y Operaciones Recíprocas OA-3, OA-3A, OA-3B, Gastos y Estadísticas de Personal OA-4 y OA-5 y otros) de la Municipalidad Provincial de Ica en aplicación de la Directiva de la referencia.

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

Atentamente,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Ing. JAVIER CORNEJO VENTURA
ALCALDE

CPC. Parmin Londo Jurado
Especialista Contable
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

Fecha : 08/08/2018
 Hora : 17:00:06
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	40,947,712.01	36,134,134.44
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	179,191,713.14	178,917,792.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	40,493,954.95	40,442,039.75
Inventarios (Neto)	184,522.90	415,596.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	7,487,945.76	7,291,348.49
Otras Cuentas del Activo	4,361,787.31	4,559,561.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	272,627,636.07	267,760,473.79
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	43,358,232.69	43,358,232.69
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	354,373,412.76	342,873,335.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	18,717,597.21	17,084,906.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	416,449,212.66	403,416,474.88

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,863,561.40	4,592,886.28
Impuestos, Contribuciones y Otros	15,445,861.54	16,359,625.81
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,682,619.04	1,873,023.31
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	503,611.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,992,041.98	23,129,149.37
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	8,838,659.74	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	22,206,091.57	22,466,108.29
Obligaciones Previsionales	33,516,518.98	33,745,408.02
Provisiones	2,360,804.74	1,733,323.39
Otras Cuentas del Pasivo	35,275,134.60	8,487,342.32
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	102,189,209.63	66,432,182.02
TOTAL PASIVO	121,181,251.61	89,561,331.39
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	180,934,137.92	180,934,137.92
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	36,454,652.75	36,454,652.75
Resultados Acumulados	350,506,806.45	364,226,828.61
TOTAL PATRIMONIO	567,895,597.12	581,615,617.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689,076,848.73	671,176,948.67
Cuentas de Orden	159,690,076.27	184,664,430.28

TOTAL ACTIVO	689,076,848.73	671,176,948.67
Cuentas de Orden	159,690,076.27	184,664,430.28

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION

 CPC Rosanel Patricia Borda Nuñez
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION

 C PC WILFREDO GUTIERREZ ALTEZ
 GERENTE
 Reg. CCP N° 2075

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 ALCALDE
 DR. JAVIER CORNEJO VENTURA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 2574

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

EF-2

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

INGRESOS


	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 4,819,561.98	4,352,174.82	12,552,188.07	12,036,865.13
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,388,096.84	2,070,029.34	4,087,835.96	3,197,153.98
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 9,497,009.70	12,821,440.31	17,190,378.00	20,237,008.04
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	17,640.00	0.00	17,640.00
Ingresos Financieros	Nota 41 104,985.74	128,852.16	214,236.64	267,516.26
Otros Ingresos	Nota 42 630,032.89	478,166.23	1,471,795.18	918,911.54
TOTAL INGRESOS	16,439,687.15	19,868,302.86	35,516,233.85	36,675,094.95

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (4,635,821.97)	(3,673,705.61)	(8,894,007.16)	(6,445,091.32)
Gastos de Personal	Nota 45 (5,386,065.82)	(5,620,307.06)	(11,603,221.46)	(11,825,215.11)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (436,791.33)	(164,665.47)	(559,593.06)	(863,174.96)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	(2,500.00)	0.00	(2,500.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00	0.00	(108.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (1,015,468.97)	(404,919.52)	(1,015,468.97)	(784,563.91)
Gastos Financieros	Nota 51 (187,786.38)	0.00	(377,440.76)	0.00
Otros Gastos	Nota 52 0.00	5,468.79	(3,580.00)	(1,785.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(11,661,934.47)	(9,860,628.87)	(22,453,311.41)	(19,942,418.30)


RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	4,777,752.68	10,007,673.99	13,062,922.44	16,732,676.65
--	--------------	---------------	---------------	---------------

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION

CPC. Rosanel Tatiana Borda Nuñez
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 2574

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION

CPC WILFREDO GUTIERREZ ALTEZ
GERENTE
Reg. CCP N° 2075

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Ing. JAVIER CORNEJO VENTURA
SECRETARIO
TITULAR DE LA ENTIDAD