



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Ica, 29 Mayo de 2018

Oficio N° 470 -2018-AMPI

Señor:  
**CPC. OSCAR PAJUELO RAMIREZ**  
Director de la Dirección General de Contabilidad Pública  
Lima.-



**Asunto** : Remisión de Estados Financieros y Presupuestarios del Primer Trimestre 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 Trimestre 2018

Adjuntando: **01 Carpeta** de la (información Financiera, Presupuestaria y complementaria, Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas) 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.

20730 15153



Atentamente;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
Ing. JAVIER CORNEJO VENTURA  
ALCALDE

CPC. Fermín Lindero Jurado  
Especialista Control  
Dirección General de Contabilidad Pública  
CONECTAMEF - ICA

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

Fecha : 29/05/2018  
 Hora : 15:19:55  
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	38,008,271.45	36,134,134.44
Inversiones Financieras	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)	391,182.58	415,596.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	7,286,399.95	7,291,349.48
Otras Cuentas del Activo	4,445,793.23	4,559,961.45
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>269,807,315.30</b>	<b>267,760,473.79</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. 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)	347,257,324.79	342,973,335.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	18,327,385.93	17,084,906.41
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>408,942,943.41</b>	<b>403,416,474.88</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>678,750,258.71</b>	<b>671,176,948.67</b>
Cuentas de Orden	186,751,349.77	184,664,430.28
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>678,750,258.71</b>	<b>671,176,948.67</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	5,199,227.56	4,592,888.28
Impuestos, Contribuciones y Otros	15,764,888.76	16,356,625.81
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,641,984.49	1,673,023.31
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	503,611.97
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22,606,100.81</b>	<b>23,129,149.37</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	22,289,947.00	22,466,105.29
Obligaciones Previsionales	33,745,408.02	33,745,408.02
Provisiones	1,733,323.39	1,733,323.39
Otras Cuentas del Pasivo	8,947,352.15	8,487,342.32
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>66,716,030.56</b>	<b>66,432,192.02</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>89,322,131.37</b>	<b>89,561,331.39</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	372,039,336.67	364,226,826.61
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>589,428,127.34</b>	<b>581,615,617.28</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>678,750,258.71</b>	<b>671,176,948.67</b>
Cuentas de Orden	186,751,349.77	184,664,430.28

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
 Log. JAVIER CORNEJO VENTURA  
 ALCALDE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
 ECOL Javier Borjas Ordoñez  
 GERENTE  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
 CPC. Rosalín Tatiana Borda Nuñez  
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 2529

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**Al 31 de Marzo de 2018**  
(EN SOLES)

3

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

**EF-2**

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios Netos  
Ingresos No Tributarios  
Aportes por Regulación  
Trasposos y Remesas Recibidas  
Donaciones y Transferencias Recibidas  
Ingresos Financieros —  
Otros Ingresos —

**TOTAL INGRESOS**

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas  
Gastos en Bienes y Servicios  
Gastos de Personal X  
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social  
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  
Donaciones y Transferencias Otorgadas  
Trasposos y Remesas Otorgadas  
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  
Gastos Financieros  
Otros Gastos —

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
Nota 36	7,732,626.09	7,684,690.31	7,732,626.09	7,684,690.31
Nota 37	2,699,539.12	1,127,124.64	2,699,539.12	1,127,124.64
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	7,693,368.30	7,415,567.73	* 7,693,368.30	7,415,567.73
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	109,250.90	138,664.10	109,250.90	138,664.10
Nota 42	841,762.29	440,745.31	841,762.29	440,745.31
	<b>19,076,546.70</b>	<b>16,806,792.09</b>	<b>19,076,546.70</b>	<b>16,806,792.09</b>

Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(4,258,185.19)	(2,771,385.71)	(4,258,185.19)	(2,771,385.71)
Nota 45	(6,217,155.64)	(6,204,908.05)	(6,217,155.64)	(6,204,908.05)
Nota 46	(122,801.73)	(718,509.49)	(122,801.73)	(718,509.49)
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	0.00	(108.00)	0.00	(108.00)
Nota 50	0.00	(379,644.39)	0.00	(379,644.39)
Nota 51	(189,654.38)	0.00	(189,654.38)	0.00
Nota 52	(3,580.00)	(7,233.79)	(3,580.00)	(7,233.79)
	<b>(10,791,376.94)</b>	<b>(10,081,789.43)</b>	<b>(10,791,376.94)</b>	<b>(10,081,789.43)</b>
	<b>8,285,169.76</b>	<b>6,725,002.66</b>	<b>8,285,169.76</b>	<b>6,725,002.66</b>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
GERENCIA DE ADMINISTRACION

CPC Rosalbel 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

Econ Javier Borjas Ulachea  
GERENTE

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Ing. JAVIER CORNEJO VENTURA  
ALCALDE

**TITULAR DE LA ENTIDAD**