


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2007 y 2006
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2007	2006
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	8,075,220.68	7,391,431.22
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	2,959,506.05	3,452,493.01
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	12,102,236.21	10,475,288.76
Otros (Nota)	349,388.33	225,935.74
MENOS		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,106,228.57)	(11,757,423.43)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(8,042,392.99)	(7,965,056.74)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,501,502.49)	(1,516,601.38)
Transferencias Corrientes Otorgadas	(14,814.14)	(13,021.69)
Otros (Nota)	(309,052.79)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	3,512,358.29	293,016.49
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	(882,026.44)	(4,429,041.93)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,084,767.88)	(2,950,837.71)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00	(203,352.29)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,966,794.32)	(7,583,031.93)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	7,833,861.68	8,178,472.28
Cobranza por Colocación 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		
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	(77,331.14)	(2,436,225.66)
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	7,756,530.54	5,742,246.60
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	8,302,094.51	(1,547,769.84)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,087,590.31	6,635,360.15
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	13,389,684.82	5,087,590.31

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION

 CPC. Juan José Ccoillo Espino
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION

 Juan Alejandro Luyo Sanchez
 PRESIDENTE
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

 MARIANO NACHIMIENTO QUESPA
TITULAR DE LA ENTIDAD