

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007  
 ( EN NUEVOS SOLES )

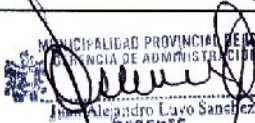
EF-4

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

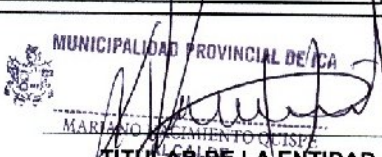
CONCEPTOS	2008	2007
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	10,435,059.47	8,075,220.68
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	3,280,347.57	2,959,506.05
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	10,712,421.71	12,102,235.21
Otros (Nota)	468,725.59	349,386.33
<b>MENOS</b>		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 10,493,640.37)	( 10,106,228.57)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 9,186,508.84)	( 8,042,392.99)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 3,313,440.90)	( 1,501,502.49)
Transferencias Corrientes Otorgadas	( 2,227,245.05)	( 14,814.14)
Otros (Nota)	0.00	( 309,052.79)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>( 304,280.82)</b>	<b>3,512,358.29</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	( 567,874.18)	( 862,026.44)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 8,574,315.90)	( 2,064,767.88)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	( 16,345.30)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 9,160,535.38)</b>	<b>( 2,966,794.32)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	9,981,845.55	7,833,661.68
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
<b>MENOS</b>		
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	( 78,826.11)	( 77,331.14)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,903,019.44</b>	<b>7,756,530.54</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>438,203.24</b>	<b>8,302,094.51</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>13,389,684.82</b>	<b>5,087,590.31</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>13,827,888.06</b>	<b>13,389,684.82</b>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION  
  
 CPC. Juan José Escobedo Enciso  
 SUR GERENCIA DE CONTABILIDAD

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 1982

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION  
  
 Juan Alejandro Luyo Sanchez  
 GERENTE

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
  
 MARIANO ESCAMANTE QUISPE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD