

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

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

CONCEPTOS	2009	2008
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	12,014,429.81	10,435,659.47
Cobranza de Aportes por regulación	2,208,181.78	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,926,406.71	3,280,347.57
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	7,958,880.07	10,712,421.71
Otros (Nota)	5,987,975.36	468,725.59
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 3,374,290.45)	( 10,493,640.37)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 11,974,821.36)	( 9,166,508.84)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 1,277,830.32)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 2,174,177.34)	( 3,313,440.90)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 1,004,821.60)	( 2,227,245.05)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	( 217,304.77)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>11,072,627.89</b>	<b>( 304,280.82)</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	( 62,368.66)	( 567,874.18)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 11,154,293.83)	( 8,574,315.60)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	( 691,165.94)	( 18,345.30)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 11,927,828.43)</b>	<b>( 9,160,535.38)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	4,257,632.57	9,981,845.55
Cobranza por Colocaciones 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>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	( 62,779.24)	( 78,826.11)
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>4,194,854.33</b>	<b>9,903,019.44</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>3,339,653.79</b>	<b>438,203.24</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>13,827,888.06</b>	<b>13,389,684.82</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>17,167,541.85</b>	<b>13,827,888.06</b>

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION  
 CPC. Juan José Acosta Enciso  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 1982

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION  
 Juan Alejandro Luyo Sánchez  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
 MARTIANO AGUIRRE QUIROGA  
 ALCALDE DE LA ENTIDAD