MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 140800

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha .05/03/2015

Hora : 08:47:52 Página: 1 de 1

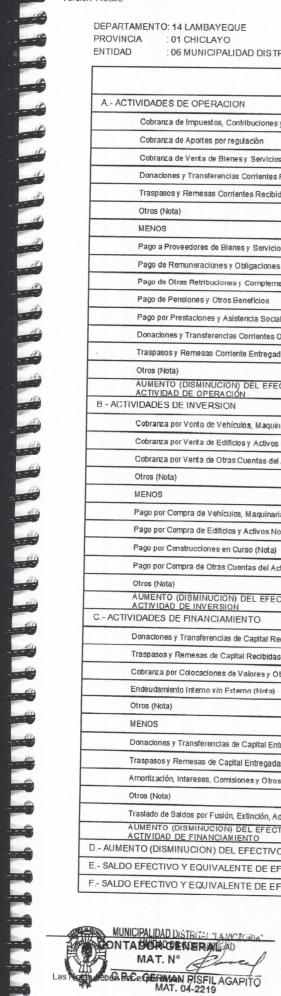
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA

: 01 CHICLAYO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

EF-4

NTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]		EF-4
CONCEPTOS	2014	2013
A ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,615,784,48	4,568,397
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0
Cobranza de Venta de Blenes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,905,252,71	3,411,297
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.411,207
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,698,578.11	2,840,699
Otros (Nota)	60,000.00	30,000
MENOS		30,000
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,700,186.89)	(4,083,132.1
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,469,385.03)	(4,175,483.6
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(658,255.56)	(657,012,4
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(167,688.00)	(167.688.0
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	
Otros (Nota)	0.00	0.0
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	5,284,099,82	(243,491.5
B ACTIVIDADES DE INVERSION	0,204,098.02	1,523,586.7
Cobranza por Vento de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.0
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.0
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.0
Otros (Nota)	0.00	0.0
MENOS	0.00	0.0
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(78,837.41)	(700 500 00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(708,503.06
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(12,006,952.19)	0.0
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(80,877.41)	(10,050,148.51
Otros (Nota)		(268,180.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(12,166,667.01)	0.00
C ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(12,100,007.01)	(11,026,831.57
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00 6,946,240.75	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		8,144,019.13
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y FOLIVALENTE DE EFECTIVO PERIODE	0.00	0.00
- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	6,946,240.75	8,144.019.13
- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	63,673.56	(1,359,225.73)
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,879,069.58	3,238,295.31



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Adm. Anselmo Cozano Centurión TITULAR DE LA ENTIDAD