

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE  
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,160,644.86	4,726,501.71
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,272,264.02	3,137,594.62
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,354,748.37	7,517,500.81
Otros (Nota)	0.00	12,000.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,891,019.31)	(3,633,373.37)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5,083,265.60)	(4,635,479.41)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(43,288.44)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(675,431.98)	(575,821.78)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(348,438.46)	(213,105.91)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>4,789,501.90</b>	<b>6,292,528.23</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(115,664.95)	(109,525.75)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,406,539.11)	(7,491,594.42)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,630.00)	(563,704.02)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(5,523,834.06)</b>	<b>(8,164,824.19)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	600,000.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	3,981,511.68
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (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
Trasposos 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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,581,511.68</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(734,332.16)</b>	<b>2,709,215.72</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,651,958.86</b>	<b>1,942,743.14</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>3,917,626.70</b>	<b>4,651,958.86</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Lic. Adm. Arselmo Lozano Centurión  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA  
 Jefatura Unidad Contabilidad  
 C.P.C. GERMAN PISFIL AGAPIYO  
 MAT. 04-2219

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
 CPC Jorge Perales Pérez  
 GERENTE