

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

EF-4

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CONCEPTOS	2007	2006
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	2,248,857.64	2,206,483.45
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	77,957.06	57,881.52
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,226,394.27	2,048,989.94
Otros (Nota)	573,011.87	107,848.37
MENOS		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,834,854.76)	(1,680,879.98)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,148,428.57)	(1,845,010.74)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	(179,066.00)	(130,206.00)
Otros (Nota)	(179,308.68)	(218,452.66)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	784,562.83	546,651.90
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	8,644.68
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(72,031.90)	(50,906.89)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,481,179.06)	(2,122,655.63)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,553,210.96)	(2,164,917.84)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00	163,864.25
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,797,767.97	3,106,533.12
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)	(171,287.50)	(189,068.00)
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	2,626,480.47	3,081,329.37
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(142,167.66)	1,463,063.43
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,556,032.02	92,968.59
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,413,864.36	1,556,032.02


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
CPC. Germán Pistil Agapito
MAT. 04-2219
JEFE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


MUNICIPALIDAD DISTR. DE LA VICTORIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
CPC. TRIVEL BANDA MEDINA
MAT. 04-2219
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION


Municipalidad Distrital La Victoria
Bach. Adm. Anselmo Lorenzo Centurión
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD