

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

EF-4

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

CONCEPTOS	2009	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,754,370.19	2,865,204.53
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,381,669.13	107,054.64
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,655,614.86	2,459,330.56
Otros (Nota)	0.00	105,337.55
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,621,437.00)	(1,832,247.17)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,748,359.37)	(2,359,294.78)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(122.78)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(616,835.60)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(142,547.00)	(144,538.90)
Otros (Nota)	(456,665.90)	(473,863.40)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,205,809.31	726,860.25
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	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(65,530.70)	(170,701.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,249,231.77)	(5,253,824.72)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(328,695.50)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(5,643,457.97)	(5,424,525.72)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	4,413,714.81	6,191,878.63
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
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(141,625.00)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	(94,995.89)	(151,138.66)
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	4,318,718.92	5,899,114.97
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(118,929.74)	1,201,449.50
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,615,313.86	1,413,864.36
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,496,384.12	2,615,313.86

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

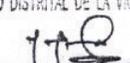
 C.P.C. GERMAN PISFIL AGAPITO
 MAT. 04-2219
 JEFE

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

 CPC. Gerente Banda Medina
 GERENTE

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

 Lic. Adm. Anselmo Lozano Centurión
 TITULAR DE LA ENTIDAD