


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,554,107.89	6,287,396.93
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,738,240.06	3,658,321.61
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	273,768.73	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	13,764,658.24	7,242,516.04
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,872,399.98)	(4,230,644.25)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,985,070.48)	(6,877,257.34)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(655,839.93)	(615,529.78)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	5,817,464.53	5,464,803.21
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	1,119,788.66
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	52,224.83
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(126,559.66)	(1,941,386.76)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(52,224.83)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(7,038,945.09)	(1,769,714.01)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(7,165,504.75)	(2,591,312.11)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	1,657,718.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(1,887,975.24)	(1,299,883.26)
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 EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(1,887,975.24)	357,834.74
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(3,238,015.46)	3,231,325.84
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,039,215.37	7,807,889.53
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,803,199.91	11,039,215.37

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 ERIKA VANESSA FLORES FANSO
 DNI 71343495
 MAT. N° 04-4376
 25/03/2021 16:58:00

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 LUIS ALFREDO CHUNGA CHAVEZ
 DNI 32913460
 25/03/2021 17:25:18

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 RAUL RONY OLIVERA MORALES
 DNI 40747660
 25/03/2021 17:42:23