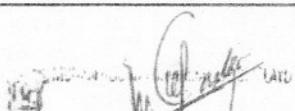


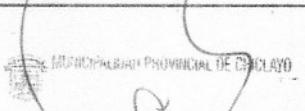
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO [301212]

CONCEPTOS	2009	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	28,714,738.55	36,874,237.37
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	11,579,712.01	2,725,961.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	27,624,778.94	14,334,897.08
Otros (Nota)	5,744,902.25	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,832,405.35)	(16,987,995.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(35,709,316.70)	(30,577,223.46)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(5,628,055.88)	(5,479,254.89)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(3,943,390.50)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	13,550,963.32	890,621.69
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	(299,594.64)	(4,653,195.49)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(28,632,136.23)	(20,367,994.90)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00	(26,177.39)
Otros (Nota)	0.00	(804,087.86)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(28,931,730.87)	(25,851,455.64)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	12,418,535.43	19,503,265.40
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	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	(596,447.63)	(1,593,813.05)
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	11,822,087.80	17,909,452.35
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(3,558,679.75)	(7,051,381.60)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,233,025.48	13,284,407.08
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,674,345.73	6,233,025.48


 P.C. Manuel Enrique Cabrera
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
 P.C. ANDRÉS RAMÍREZ GONZALEZ
**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
ROBERTO TORRES GONZALEZ
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD