

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EF-4**

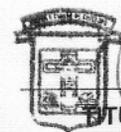
Por los periodos terminados el 30 de Junio de 2009 y al 31 de Diciembre del 2008  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

CONCEPTOS	30/06/2009	31/12/2008
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	11,197,980.10	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	5,351,214.90	2,725,961.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	6,904,303.33	14,319,947.08
Otros (Nota)	1,577,833.80	14,950.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 5,357,818.03)	( 16,987,995.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 16,752,905.86)	( 30,577,223.46)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 2,582,666.15)	( 5,479,254.89)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>337,942.09</b>	<b>890,621.69</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	( 155,496.00)	( 4,653,195.49)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 8,385,121.15)	( 20,367,994.90)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00	( 26,177.39)
Otros (Nota)	0.00	( 804,087.86)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 8,540,617.15)</b>	<b>( 25,851,455.64)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	7,735,890.64	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
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	( 299,334.33)	( 1,593,813.05)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,436,556.31</b>	<b>17,909,452.35</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 766,118.75)</b>	<b>( 7,051,381.60)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,233,025.48</b>	<b>13,284,407.08</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>5,466,906.73</b>	<b>6,233,025.48</b>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO  
  
 CPC. Manuel Enrique Cabrera  
**CONTADOR GENERAL**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO  
  
 DIRECTOR GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO  
  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 ROBERTO TORRES GONZALES