

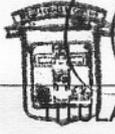
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

| CONCEPTOS  | 2008                    | 2007                   |
|--|-------------------------|------------------------|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |                         |                        |
| Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)   | 36,874,237.37           | 26,863,419.01          |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad   | 2,725,961.00            | 1,060,660.69           |
| Donaciones Corrientes en Efectivo  | 14,950.00               | 0.00                   |
| Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)   | 14,319,947.08           | 12,643,078.70          |
| Otros (Nota)   | 0.00                    | 0.00                   |
| <b>MENOS</b>   |                         |                        |
| Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)   | ( 16,987,995.41)        | ( 12,329,421.09)       |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | ( 30,577,223.46)        | ( 23,280,155.98)       |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | ( 5,479,254.89)         | ( 4,681,508.46)        |
| Transferencias Corrientes Otorgadas  | 0.00                    | 0.00                   |
| Otros (Nota)   | 0.00                    | 0.00                   |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>      | <b>890,621.69</b>       | <b>276,072.87</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  | ( 4,653,195.49)         | ( 1,899,305.92)        |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | ( 20,367,994.90)        | ( 5,335,847.28)        |
| Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo   | ( 26,177.39)            | ( 2,499,573.97)        |
| Otros (Nota)   | ( 804,087.86)           | 0.00                   |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>( 25,851,455.64)</b> | <b>( 9,734,727.17)</b> |
| <b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                        |
| Donaciones de Capital en Efectivo  | 0.00                    | 0.00                   |
| Transferencias de Capital Recibidas (Nota)   | 19,503,265.40           | 15,033,929.47          |
| 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                    | 36,477.79              |
| <b>MENOS</b>   |                         |                        |
| Transferencias de Capital Entregadas (Nota)  | 0.00                    | 0.00                   |
| Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)   | ( 1,593,813.05)         | ( 296,805.06)          |
| 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>17,909,452.35</b>    | <b>14,773,602.20</b>   |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>( 7,051,381.60)</b>  | <b>5,314,947.90</b>    |
| <b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>13,284,407.08</b>    | <b>7,969,459.18</b>    |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>6,233,025.48</b>     | <b>13,284,407.08</b>   |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO  
  
 PC. Manuel Darío Cabrera  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. IN°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO  
  
 CPC. ANTONIO GIRALDO CANO  
 GERENTE CENTRAL ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO  
  
 ROBERTO ENTIDAD  
 ALCALDE