

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2007 y 2006
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN
 PROVINCIA : 01 MOYOBAMBA
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA [301701]

CONCEPTOS	2007	2006
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	1,447,165.82	1,594,042.16
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	1,219,520.00	1,118,030.20
Donaciones Corrientes en Efectivo	21,841.11	5,300.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	4,750,732.15	3,826,120.72
Otros (Nota)	204,282.58	57,463.37
MENOS		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,537,107.33)	(1,816,124.93)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,874,220.50)	(1,932,080.82)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(170,687.05)	(180,036.47)
Transferencias Corrientes Otorgadas	(26,278.94)	(23,341.96)
Otros (Nota)	(408,958.38)	(418,065.05)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,626,289.46	2,231,307.22
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	(94,752.22)	(933,281.44)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,599,257.10)	(2,627,839.73)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00	(81,948.25)
Otros (Nota)	(3,422.00)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,697,431.32)	(3,643,069.42)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de Capital en Efectivo	72,465.26	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	4,681,071.01	2,931,929.66
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	0.00
MENOS		
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(38,442.89)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	(383,054.68)	(1,024,384.23)
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	4,370,481.59	1,869,102.54
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,299,339.73	457,340.34
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,079,130.25	621,789.91
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,378,469.98	1,079,130.25

CONTADOR PÚBLICO MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN
MATIN
 Manuel M. Silva Chávez
 CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
 MAT. N° 150433

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 Bach. Eco. James Castro Sánchez
 Cuenta de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN
 Ing. TELESE
 TITULAR DE LA ENTIDAD