

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

EF-4

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

CONCEPTOS	2008	2007
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	1,933,579.40	1,447,165.82
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	1,434,243.70	1,219,520.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	12,213.88	21,841.11
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,176,379.96	4,750,732.15
Otros (Nota)	0.00	204,282.58
MENOS		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,277,858.30)	(3,537,107.33)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,960,621.58)	(1,874,220.50)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(178,550.32)	(170,687.05)
Transferencias Corrientes Otorgadas	(15,130.60)	(26,278.94)
Otros (Nota)	(633,022.67)	(408,958.38)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	491,233.47	1,626,289.46
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	(712,578.76)	(94,752.22)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,181,223.18)	(1,599,257.10)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(3,422.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,893,801.94)	(1,697,431.32)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de Capital en Efectivo	46,341.18	72,465.26
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	3,981,351.90	4,681,071.01
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)	(170,000.00)	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	(338,094.77)	(383,054.68)
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	3,519,598.31	4,370,481.59
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	117,029.84	4,299,339.73
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,378,469.98	1,079,130.25
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,495,499.82	5,378,469.98

MUNICIPALIDAD PROV. DE MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN

Manuel M. Silva Chávez
 CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
 MAT. N° 15.733

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN

Bach. Edo. James Castro Sanchez
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN

ING. TELLES ORO RAMOS HUANCAS
 TITULAR DE LA ENTIDAD