

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 : 21 PUNO
 PROVINCIA : 01 PUNO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO [301593]

CONCEPTOS	30/06/2009	31/12/2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,849,305.71	6,138,564.78
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,734,768.86	2,712,351.84
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,653,735.50	10,062,073.93
Otros (Nota)	453,250.29	344,828.73
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,538,537.43)	(4,974,967.45)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,033,459.90)	(7,080,724.66)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(681,495.40)	(2,344,882.17)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(283,458.63)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(57,700.00)	(164,300.00)
Otros (Nota)	(549,531.86)	(190,102.12)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,546,877.14	4,500,842.88
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)	170,953.18	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(148,950.31)	(1,207,240.21)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,158,915.46)	(19,285,155.67)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(1,596.00)	(6,900.00)
Otros (Nota)	0.00	(1,339,948.29)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(5,138,508.59)	(21,839,244.17)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	6,748,028.66	23,786,478.39
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)	4,718.01	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(1,458,178.28)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	(480,320.04)	(1,065,095.65)
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	6,272,426.63	21,263,204.46
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,680,795.18	3,924,803.17
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,608,962.21	6,684,159.04
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	14,289,757.39	10,608,962.21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PUNO
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
 MATRÍCULA N° 136

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PUNO
 GERENCIA DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
TITULAR DE LA ENTIDAD