

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

DEPARTAMENTO : 21 PUNO
 PROVINCIA : 01 PUNO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO (301593)

CONCEPTOS	2010	2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,179,299.93	5,743,320.85
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,667,136.58	4,086,048.87
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	6,727,539.40	23,157,250.37
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	2,635,894.88	0.00
Otros (Nota)	872,411.46	833,148.55
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,640,770.08)	(6,135,362.56)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(10,624,919.72)	(8,983,616.83)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,474,715.11)	(1,468,600.15)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,769,212.34)	(1,405,700.28)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(313,000.00)	(1,238,459.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(3,917,008.56)	(2,671,568.52)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(1,657,343.56)	11,916,461.30
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	109,129.64
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(4,780,815.77)	(1,158,832.95)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	(1,010,554.24)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(23,590,274.85)	(22,346,393.26)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,178.60)	(5,361.10)
Otros (Nota)	(1,817,210.30)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(31,200,033.76)	(23,401,457.67)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	11,473,415.57	9,358,270.09
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	19,147,532.80	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	278.19	4,995.61
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(750,518.14)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(869,488.06)	(930,635.90)
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:	29,001,220.36	8,432,629.80
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(3,856,156.96)	(3,052,366.57)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,556,595.64	10,608,962.21
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,700,438.68	7,556,595.64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PUNO
 Sub Gerencia Contabilidad

C.P.C. DANIEL P. HUANG GILISSE
 Contador General
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PUNO
 GERENCIA DE ADMINISTRACION

C.P.C. Dionisio Coronado Cachicani
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
 Jefe de la Oficina Contable
 MUNICIPALIDAD DE LA ENTIDAD