

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

EF-4

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
 PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA [301793]

CONCEPTOS	2010	2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	217,249.24	135,312.39
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,298,471.55	2,502,179.18
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	622,227.29	689,025.28
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	163,557.29
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(17,368,078.53)	(1,864,181.20)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,412,711.34)	(1,312,526.16)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(105,870.24)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(9,500.00)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(109,945.14)	(118,127.35)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(15,858,657.17)	185,739.43
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	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(3,117,452.77)	(5,686,536.69)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	(49,150.00)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(40,302,204.13)	(29,827,146.17)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,997,700.26)	(3,468,846.43)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(49,466,507.16)	(38,982,529.29)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	17,134,225.65
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	64,736,819.03	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)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	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)	0.00	(47,564.71)
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	64,736,819.03	17,086,660.94
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(588,345.30)	(21,710,128.92)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	34,283,387.22	55,993,516.14
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	33,695,041.92	34,283,387.22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL
 Jefe Equipo Funcional de Contabilidad
 Mat: 13-696

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

 CPC. Wilson David Tarqui Jarro
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 JORGE BASADRE

JOSE LUIS A. MALAGA CUTIPE
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 ALCALDE

Las Nota debe ser explicativas.