

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

EF-4

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER [300337]

CONCEPTOS	2010	2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,509,408.60	1,313,637.12
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	370,555.77	518,765.91
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,721,035.18	3,420,472.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	2,210,862.08	0.00
Otros (Nota)	127,910.70	105,724.52
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,936,267.94)	(2,473,976.74)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,814,420.26)	(2,588,986.29)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(405,767.16)	(363,817.52)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(101,439.33)	(104,278.88)
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	(318,122.36)	(172,459.88)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, 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 Vehículos, Maquinarias y Otros	(949,232.09)	(104,274.79)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(6,766,120.70)	(4,787,437.91)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(35,500.00)	(147,951.14)
Otros (Nota)	(1,964,175.39)	(399,223.15)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(9,715,028.18)	(5,438,886.99)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	430,258.80	5,556,716.37
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	8,605,371.77	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	0.00
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	9,035,630.57	5,556,716.37
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(997,519.97)	(54,630.50)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,653,066.18	1,707,696.68
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	655,546.21	1,653,066.18

Municipalidad Distrital Jacobo Hunter

Milda Torres
 C.P.C. Milda Torres Cárdenas
 JEFE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 3099

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER

Victor E. Anaya Quispe
 C.P.C. Victor E. Anaya Quispe
 (e) 8-11 Dirección de Administración y Finanzas
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER

Prof. Santiago Manrique Veliz
TITULAR DE LA ENTIDAD
ALCALDE