

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

02 MAR 2013

CONCEPTOS	2012	2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,330,968.24	10,934,394.28
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	7,059,506.29	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,232,000.00	5,097,318.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	21,317,696.37	0.00
Otros (Nota)	3,484,574.88	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(20,590,694.08)	(19,313,763.49)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(14,872,726.99)	(26,303,322.01)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,632,500.94)	(837,029.31)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(583,772.65)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(222,268.00)	(252,670.38)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(551,451.63)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(28,668.51)	(30,675,072.91)
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)	4,032,828.26	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(1,790,255.11)	(1,298,921.93)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(4,762,384.61)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,032,828.26)	(432,999.31)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(78,021.00)	(124,881.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,868,276.11)	(6,619,186.85)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,881,078.02	37,470,822.31
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	1,881,078.02	37,470,822.31
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(15,866.60)	176,562.55
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	263,396.48	86,833.93
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	247,529.88	203,396.48

CPC CESAR FERRONES SANCHEZ
 SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. 004536
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Sr. Alfredo Bello Gallegos
 GERENTE
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA
 ALCALDE DE LA ENTIDAD

- Las Nota debe ser explicativas.