

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2011 y al 31 de Diciembre del 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

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

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,516,881.59	3,716,175.27
Cobranza de Aportes por regulaci3n	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	6,664,211.92
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,398,311.30	1,880,059.83
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro P3blico	16,021,890.38	28,809,549.07
Otros (Nota)	0.00	276,168.64
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 11,425,874.47)	( 15,328,077.52)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 12,907,095.92)	( 22,682,643.48)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 970,889.13)	( 2,258,151.04)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	( 144,203.00)	( 213,551.96)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro P3blico	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 130,135.37)	( 118,004.66)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACI3N</b>	<b>( 641,114.62)</b>	<b>747,736.07</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehculos, 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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehculos, Maquinarias y Otros	932,448.60	287,679.27)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	2,720,691.89)	5,544,494.35)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	286,376.20)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 3,653,138.49)</b>	<b>6,098,549.82)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	5,424,127.88	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro P3blico	0.00	5,195,394.78
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
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro P3blico	0.00	0.00
Amortizaci3n, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusi3n y/o Liquidaci3n	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,424,127.88</b>	<b>5,195,394.78</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,129,874.77</b>	<b>( 155,418.97)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>86,833.93</b>	<b>242,252.90</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>1,216,708.70</b>	<b>86,833.93</b>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 CERTIFICADO Que esta copia Fotostaticada es id6ntica a su Original de lo cual doy fe  
 PILAR ANGELICA SUZUYA FRANCIA  
 FISCALIA

Nota: El rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.  
 Dirección de Administración y Finanzas

CESAR TERRONES SANCHEZ  
 jefe Unidad de Contabilidad  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 004536

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Sr. Alfredo Barrio Gallegos  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACI3N

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Dr. IVAN RIVADENEYRA  
 TITULAR DE LA ENTIDAD