

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

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

CONCEPTOS	2008	2007
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	9,361,398.55	7,971,616.35
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	3,341,169.38	1,543,942.70
Donaciones Corrientes en Efectivo	56,278.42	1,389.92
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	13,648,421.32	9,855,194.44
Otros (Nota)	530,659.23	0.00
<b>MENOS</b>		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 12,760,191.79)	( 8,575,169.39)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 11,456,518.65)	( 9,801,234.72)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 1,986,587.77)	( 1,703,559.79)
Transferencias Corrientes Otorgadas	( 260,006.21)	( 186,157.00)
Otros (Nota)	( 306,398.50)	( 1,937,591.24)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>168,223.98</b>	<b>( 2,831,568.73)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	( 1,676,779.03)	( 169,450.08)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 4,938,534.05)	( 1,572,486.84)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	( 37,839.24)	( 266,796.45)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 6,653,152.32)</b>	<b>( 2,008,733.37)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	7,942,012.39	6,940,744.26
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	272,016.11	0.00
<b>MENOS</b>		
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,214,028.50</b>	<b>6,940,744.26</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,729,100.16</b>	<b>2,100,442.16</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,786,321.23</b>	<b>685,879.07</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>4,515,421.39</b>	<b>2,786,321.23</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Unidad Contable y Fiscal

CPC. SIXTO CAMAYO PAREDES  
 MATRÍCULA N° 08464  
 JEFF

**CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Dirección de Administración y Finanzas

ECO. A WALTER TRUJILLO TOLEDO  
 DIRECTOR

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**



Municipalidad Distrital de Bellavista

JUNIO BOTOMAYOR GARCIA  
 ALCALDE