

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2010 y al 31 de Diciembre del 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

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

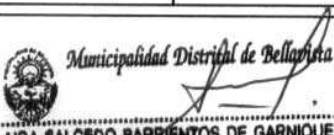
CONCEPTOS	30/06/2010	31/12/2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,842,848.47	6,098,571.41
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	5,631,327.33
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,072,328.39	2,030,730.24
Otros (Nota)	398,355.09	258,940.97
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,546,211.01)	(3,710,867.93)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,272,905.62)	(6,517,289.20)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(755,698.20)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(1,110,824.75)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(71,938.56)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(145,228.60)	(359,071.00)
Otros (Nota)	(21,042.83)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	500,507.13	2,321,517.07
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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)	278.05	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(45,700.66)	(1,459,549.05)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(656,688.99)	(5,067,599.16)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(181,440.25)	(117,537.35)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(883,551.85)	(6,644,685.56)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	50,000.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	262,500.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y 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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	262,500.00	50,000.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(120,544.72)	(4,273,168.49)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	242,252.90	4,515,421.39
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	121,708.18	242,252.90

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Dirección de Administración y Finanzas
 Unidad de Contabilidad

CPC C. SIXTO CAMAYO PAREDES
 MATRICULA N° 08464
 JEFE
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Dirección Administración y Finanzas

MIGUEL ANGEL CHAVEZ APARICIO
 DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Distrital de Bellavista

AIDA SALCEDO BARRIENTOS DE GARNIQUE
 ENCARGADA DEL TENDIDO DE LA ENTIDAD