

**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
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>( 28,668.51)</b>	<b>( 30,675,072.91)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 1,868,276.11)</b>	<b>( 6,619,186.85)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,881,078.02</b>	<b>37,470,822.31</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 15,866.60)</b>	<b>176,562.55</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>263,396.48</b>	<b>86,833.93</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>247,529.88</b>	<b>203,396.48</b>

**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.