ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados al 30 de junio de 2014-2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014	Del 01 de enero al 30 de junio de 2013
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,466,294.58	3,294,882.11
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,828,757.05	3,816,355.54
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	962,223.93	300,000.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	11,577,168.91	10,195,325.39
Otros (Nota)	445,217.63	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(12,042,497.75)	(8,907,861.79)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,447,485.69)	(6,430,355.31)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(950,327.66)	(1,045,753.77)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(86,504.00)	(129,763.00)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(36,375.00)	(58,320.84)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	716,472.00	1,034,508.33
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, 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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(564,632.99)	(269,291.44)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(721,988.81)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(121,967.50)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(564,632.99)	(1,113,247.75)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
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
Traspasos 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, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	151,839.01	(78,739.42)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	332,225.43	247,529.88
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	484,064.44	168,790.46

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Administración y Finanzas

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Administración y Finanzas
Sr. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas

Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Que esta copia Fotostática
es idéntica a su Original de lo cual doy Fe

ILAR ANGELICA HUAPAYA FRANCIA
FEDATARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
FEDATARIA

20 NOV. 2014