

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CONCEPTOS	2009	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	40,831,260.77	94,171,327.91
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	82,116,791.87	27,038,394.57
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	54,563,250.04	49,995,025.11
Otros (Nota)	884,492.03	599,844.98
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(97,601,543.93)	(83,878,873.81)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(26,880,548.67)	(28,013,435.97)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(19,922,682.17)	(9,275,554.82)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(554,494.88)	(27,151,319.20)
Otros (Nota)	(17,730,140.51)	(40,162,793.87)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	15,706,384.55	(16,677,385.10)
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)	498,496.52	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(2,338,982.13)	(1,647,135.35)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(30,835,891.68)	(5,587,635.79)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(6,000.00)	0.00
Otros (Nota)	(15,343,100.17)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(48,025,477.46)	(7,234,771.14)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	32,073,849.35	25,772,542.80
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	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)	(57,377.97)	(72,639.96)
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	32,016,471.38	25,699,902.84
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(302,621.53)	1,787,746.60
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,008,984.41	6,221,237.81
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,706,362.88	8,008,984.41

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

C.P.C. JULIO ROBERTO PALZA PALZA

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 5099

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

LIC. SALVADOR CASHIMERA CORDOV.

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

ELD. MOREN CABALLERO
Alcalde del Callao