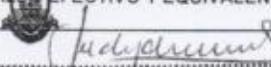


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2010	2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	39,116,289.68	40,831,260.77
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	97,027,307.73	82,116,791.87
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	17,835,894.07	54,563,250.04
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	46,864,456.31	0.00
Otros (Nota)	2,165,033.32	884,492.03
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(112,484,476.27)	(97,601,543.93)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(28,269,678.54)	(26,880,548.67)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(20,268,722.03)	(19,922,682.17)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(17,542,828.71)	(554,494.88)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(12,409,339.76)	(17,730,140.51)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	12,033,935.80	15,706,384.55
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	1,273.25	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	498,496.52
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(3,047,417.71)	(2,338,982.13)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod. (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,499,905.99)	(30,835,891.68)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(6,000.00)
Otros (Nota)	(4,365,336.76)	(15,343,100.17)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(16,911,387.21)	(48,025,477.46)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,236,196.61	32,073,849.35
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	7,029,489.06	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)	(5,819,779.01)	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	(57,377.97)
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	3,445,906.66	32,016,471.38
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,431,544.75)	(302,621.53)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,706,362.88	8,008,984.41
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	6,274,818.13	7,706,362.88


 C.P.C. FREDY ANTONIO NICHÓ GONZÁLEZ
 GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JORGE ANTONIO BARRALLO
 DE ADMINISTRACIÓN


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN SOLÓRZANO BARRERA
 ALCALDE