

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 : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CONCEPTOS	2012	2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	60,663,585.81	40,419,978.78
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	41,679,497.97	51,369,829.40
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,269,838.28	3,319,819.10
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	66,325,500.32	62,459,001.27
Otros (Nota)	36,263,322.50	34,943,014.31
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(129,985,411.82)	(102,700,617.68)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(26,829,126.14)	(28,045,591.72)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,570,006.64)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(9,368,321.83)	(19,296,253.85)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(10,097,742.80)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(3,329,182.67)	(2,187,964.20)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(17,308,173.89)	(10,535,637.73)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	10,713,779.09	29,745,577.68
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	(2,803,689.98)	(833,898.90)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(43,605,000.54)	(17,398,256.55)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,057,368.46)	0.00
Otros (Nota)	0.00	(849,385.61)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(47,466,058.98)	(19,081,541.06)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,280,000.00	276,800.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	31,463,557.37	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)	1,345,228.84	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,078,612.00)	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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	33,010,174.21	276,800.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(3,742,105.68)	10,940,836.62
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	17,215,654.75	6,274,818.13
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	13,473,549.07	17,215,654.75


C.P.C. EREDY ANTONIO NICHÓ GONZÁLEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 9066


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ECON. M. DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
RAFAEL L. LÓPEZ
TENIENTE ALCALDE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDÍA