

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2013	2012
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	261,324,076.82	60,663,585.81
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	41,679,497.97
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,034,974.19	2,269,838.28
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	91,552,832.96	68,325,500.32
Otros (Nota)	0.00	36,263,322.50
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(240,394,225.40)	(129,985,411.82)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(75,805,542.39)	(26,829,126.14)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(1,570,006.64)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(10,480,242.14)	(9,368,321.83)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(10,097,742.80)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(5,530,389.00)	(3,329,182.67)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(17,308,173.89)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	23,701,485.04	10,713,779.09
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	(1,233,868.58)	(2,803,689.98)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(10,283,732.11)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(820,026.09)	(43,605,000.54)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(1,057,368.46)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(12,337,626.78)	(47,466,058.98)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	1,280,000.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	31,463,557.37
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	1,345,228.84
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(1,078,612.00)
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, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	33,010,174.21
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	11,363,858.26	(3,742,105.68)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,473,549.07	17,215,654.75
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	24,837,407.33	13,473,549.07

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

ECOMARIO SOZA PRASSINELLI
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

JUAN SOTOMAYOR GARCÍA
TITULAR DE LA ENTIDAD