

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
(EN NUEVOS SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	2014	2013
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	127,860,741.18	261,324,076.82
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	126,897,120.98	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,285,900.51	3,034,974.19
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	94,259,664.36	91,552,832.96
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(227,214,293.93)	(240,394,225.40)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(62,288,713.06)	(75,805,542.39)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(10,050,556.61)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(9,167,552.15)	(10,480,242.14)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(10,968,994.32)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(12,310,467.44)	(5,530,389.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	19,302,849.52	23,701,485.04
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	(4,648,200.13)	(1,233,868.58)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(10,283,732.11)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(6,837,088.24)	(820,026.09)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(11,485,288.37)	(12,337,626.78)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos 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)	(962,223.93)	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, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(962,223.93)	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	6,855,337.22	11,363,858.26
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,837,407.33	13,479,549.07
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	31,692,744.55	24,837,407.33


C. E. C. Manuel Guzmán Becerra Ruiz
CONTADOR PÚBLICO
MAT. N° 04432


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION
ECON. DIRECTOR GENERAL SINELLI
DE ADMINISTRACION


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN MAYOR GARCIA
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD