

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

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	76,616,677.61	127,860,741.18
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	97,937,896.29	126,897,120.98
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	2,285,900.51
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	89,298,321.54	94,259,664.36
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(180,991,061.41)	(227,214,293.93)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(59,517,719.60)	(62,288,713.06)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(10,050,556.61)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(11,737,189.27)	(9,167,552.15)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(10,968,994.32)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,201,238.40)	(12,310,467.44)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	9,405,686.76	19,302,849.52
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	(4,250,477.51)	(4,648,200.13)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(13,484,328.35)	(6,837,088.24)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(17,734,805.86)	(11,485,288.37)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,097,717.12	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)	(10,325.00)	(962,223.93)
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 (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,087,392.12	(962,223.93)
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(7,241,726.98)	6,855,337.22
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,692,744.55	24,837,407.33
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	24,451,017.57	31,692,744.55

CONTADOR GENERAL
MAT. N° CU432

Las Notas deben ser explicativas



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

P.C. Manuel Guido Becerra Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ECONOMARIO SCA BRASSINELLI JUAN
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

OTOMAYOR GARCIA
ALCALDE