

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 21/03/2017
Hora : 16:14:51
Página : 1 de 1

0232

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

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	79,560,393.41	76,616,677.61
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	96,883,766.45	97,937,896.29
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	87,431,916.27	89,298,321.54
Otros (Nota)	76,786,161.50	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(212,074,343.14)	(180,991,061.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(29,398,029.96)	(59,517,719.60)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(8,711,863.88)	(11,737,189.27)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(9,830,045.90)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,245,926.64)	(2,201,238.40)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(5,040,805.15)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	73,361,222.96	9,405,686.76
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	(780,955.35)	(4,250,477.51)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(11,408,922.92)	(13,484,328.35)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,187,119.45)	0.00
Otros (Nota)	(57,000,490.63)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(70,377,488.35)	(17,734,805.86)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	70,377.29	1,097,717.12
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	14,054.69	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)	(46,000.00)	(10,325.00)
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)	(5,934.00)	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	32,497.98	1,087,392.12
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,016,232.59	(7,241,726.98)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,451,017.57	31,692,744.55
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	24,451,017.57	24,451,017.57

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

Las Notas deben ser explicativas

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

JUAN SOFOMAYOR GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. Manuel Guido Becerra Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración