

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	103,026,918.18	79,560,393.41
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	55,867,509.92	96,883,766.45
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	31.68	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	96,221,978.55	87,431,916.27
Otros (Nota)	63,031,919.00	76,786,161.50
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(215,413,811.55)	(212,074,343.14)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(31,497,112.21)	(29,398,029.96)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(8,317,749.36)	(8,711,863.88)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(12,980,766.37)	(9,830,045.90)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(37,334.40)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,227,099.00)	(2,245,926.64)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(27,106,310.08)	(5,040,805.15)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>20,568,174.36</b>	<b>73,361,222.96</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(6,083,321.31)	(780,955.35)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(11,530,786.56)	(11,408,922.92)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(1,187,119.45)
Otros (Nota)	(256,731.51)	(57,000,490.63)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(17,870,839.38)</b>	<b>(70,377,488.35)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	70,377.29
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	4,047,541.69	14,054.69
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)	0.00	(46,000.00)
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)	(249,344.92)	(5,934.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,798,196.77</b>	<b>32,497.98</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>6,495,531.75</b>	<b>3,016,232.59</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>27,467,250.16</b>	<b>24,451,017.57</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>33,962,781.91</b>	<b>27,467,250.16</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

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

Las Noticias MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
  
 C.P.C. Manuel Guido Becerra Ruiz  
 GERENTE DE CONTABILIDAD  
 MAT. 04432

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