

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha :31/03/2019
Hora : 19:53:27
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	118,320,475.52	103,026,918.18
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	54,599,592.76	55,867,509.92
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	31.72	31.68
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	101,540,273.24	96,221,978.55
Otros (Nota)	48,886,207.32	63,031,919.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(228,668,859.59)	(215,413,811.55)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(40,616,996.82)	(31,497,112.21)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(7,895,407.96)	(8,317,749.36)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(10,085,512.81)	(12,980,766.37)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(3,525,729.24)	(37,334.40)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,455,069.49)	(2,227,099.00)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(68,365.88)	0.00
Otros (Nota)	(11,835,717.07)	(27,106,310.08)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	19,194,921.70	20,568,174.36
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)	48,393.84	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	(723,443.45)	(6,083,321.31)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(29,296,756.08)	(11,530,786.56)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(971,640.39)	0.00
Otros (Nota)	(5,060.48)	(256,731.51)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(30,948,506.56)	(17,870,839.38)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	11,666.82	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	4,047,541.69
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	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(20,861.32)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(249,344.92)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(9,194.50)	3,798,196.77
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(11,762,779.36)	6,495,531.75
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	713,293.12	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	33,962,781.91	27,467,250.16
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	22,913,295.67	33,962,781.91

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA DE CONTABILIDAD

Felix Francisco Tataje Valenzuela
GERENTE

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARITZA LUCY VILLA HUAYLLAS
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

PEDRO JORGE LOPEZ BARRIOS
ALCALDE