


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	19,316,169.61	18,361,106.01
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	18,255,295.32	24,925,781.12
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	19,797,155.85	15,824,852.40
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	143,204,503.22	179,779,285.55
Otros (Nota)	9,646,465.64	9,588,266.30
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(99,940,651.00)	(112,765,818.51)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(44,422,966.37)	(46,255,951.22)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(819,710.61)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,283,158.12)	(1,555,272.26)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(3,121,585.21)	(3,735,526.30)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(71,500.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(9,777,661.62)	(11,739,902.24)
Otros (Nota)	0.00	(3,692,778.94)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	49,673,567.32	67,842,831.30
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(1,104,718.39)	(182,339.84)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(37,811,416.70)	(62,120,248.38)
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	(38,916,135.09)	(62,302,588.22)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	5,025.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	32,547,424.69
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(6,961,044.00)	(32,547,424.69)
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	(6,961,044.00)	5,025.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,796,388.23	5,545,268.08
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	38,648,842.04	33,103,573.96
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	42,445,230.27	38,648,842.04

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 WILLY ASUNCION
 SANDOVAL LLANCE
 DNI 09267253
 MAT. N° 24774
 15/03/2024 16:53:47

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 MIRKO LUIS SEGURA DELGADO
 DNI 09672684
 15/03/2024 16:57:35

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JHOVINSON HUGO
 VASQUEZ OSORIO
 DNI 43164523
 15/03/2024 17:11:45