

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EN NUEVOS SOLES A VALORES CONSTANTES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

F - 4

POR LOS AÑOS TERMINADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	149,936,038.66	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	0.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	821,439.66	0.00
Otros (Nota)	2,062,324.06	0.00
REIE	0.00	0.00
MENOS		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(13,187,657.75)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(11,488,253.01)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,824,264.58)	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00
Otros (Nota)	(700,791.57)	0.00
REIE	(2,951,890.14)	0.00
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE OPER	121,666,945.33	0.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	948,984.57	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinarias y Equipo	(524,540.31)	0.00
Pago en Construcciones en Curso (Nota)	(40,953,618.66)	0.00
Pago por Compras de Otras Ctas. del Activo	(1,100,160.88)	0.00
Otros (Nota)	(11,194,697.36)	0.00
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE INVE	(52,824,032.64)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	64,191.92	0.00
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Prestamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	13,940,446.49	0.00
MENOS		
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(66,583,859.40)	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE FINA	(52,579,220.99)	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	16,263,691.70	0.00
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	60,373,068.10	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	76,636,759.80	0.00

.....
CONTADOR GENERAL
 Matrícula N°.

.....
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

.....
TITULAR DEL PLIEGO