

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2017-2016
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	123,455,711.41	114,991,132.52
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	67,175,497.96	64,363,259.87
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	5,130,470.58	6,370,268.90
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(120,324,646.42)	(124,020,391.85)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(47,757,900.39)	(45,681,773.85)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,182,314.13)	(2,398,064.21)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,297,007.79)	(3,311,998.81)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,028,906.11)	(1,038,190.72)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(473,266.98)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(11,262,538.37)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	9,918,366.74	8,800,974.87
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	(2,508,980.60)	(1,340,547.25)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,955,993.19)	(3,327,693.65)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(249,531.14)	(301,408.82)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(7,714,484.93)	(4,969,649.72)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,357,467.73	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)	0.00	0.00
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)	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	2,357,467.73	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,561,349.54	3,831,325.15
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,264,850.87	14,000,148.15
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,826,200.41	17,831,473.30

Municipalidad de Santiago de Surco
 CONTADOR GENERAL
 ROXSELLA SILVA RAMOS
 Subgerente de Contabilidad y Costos
 MAT. N° 40355

CYNTHIA JUSCELINA DE PINO MIRANDA
 Gerente de Administración y Finanzas
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ROBERTO GOMEZ BACA
 TITULAR DE LA ENTIDAD