

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

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

**EF-4**

| CONCEPTOS  | AÑO 2019              | AÑO 2018              |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |                       |                       |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  | 146,128,722.24        | 194,526,709.98        |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00                  | 0.00                  |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad  | 84,574,079.94         | 138,875,013.52        |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)  | 0.00                  | 0.00                  |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público  | 8,059,758.94          | 15,397,273.97         |
| Otros (Nota)   | 37,334,440.65         | 30,501,328.24         |
| MENOS  |                       |                       |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | (142,333,285.80)      | (180,008,603.78)      |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (64,258,429.92)       | (65,860,149.25)       |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | 0.00                  | 0.00                  |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | (5,977,583.81)        | (5,488,369.36)        |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | (213,331.01)          | 0.00                  |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  | (91,500.00)           | 0.00                  |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)  | (115,009.08)          | 0.00                  |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros (Nota)   | (26,034,265.25)       | (112,179,805.09)      |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>      | <b>37,073,596.90</b>  | <b>15,763,398.23</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  | (1,047,109.73)        | (430,935.30)          |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)  | 0.00                  | 0.00                  |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | (4,299,807.08)        | (2,120,062.64)        |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)   | (572,225.46)          | (325,498.99)          |
| Otros (Nota)   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>(5,919,142.27)</b> | <b>(2,876,496.93)</b> |
| <b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                       |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)  | 0.00                  | 0.00                  |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público  | 0.00                  | 169,503.00            |
| 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                  |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b>           | <b>169,503.00</b>     |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>31,154,454.63</b>  | <b>13,056,404.30</b>  |
| <b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>  | <b>(16,980.02)</b>    | <b>0.00</b>           |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>39,565,943.09</b>  | <b>26,509,538.79</b>  |
| <b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>70,703,417.70</b>  | <b>39,565,943.09</b>  |

Las Notas deben ser explicativas