

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

**EF-4**

CONCEPTOS	2016	2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	153,149,782.12	137,810,968.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	77,244,243.84	73,296,499.88
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	8,645,616.37	8,464,566.64
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(151,261,482.23)	(140,103,040.86)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(62,220,023.69)	(55,316,358.43)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,455,589.68)	(2,275,367.34)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,583,050.99)	(4,699,613.84)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,512,991.06)	(1,534,476.36)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(511,444.10)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,539,351.12)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>13,955,709.46</b>	<b>15,643,177.89</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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,764,966.13)	(2,624,864.65)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(2,562,945.00)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,376,668.82)	(7,023,534.87)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(544,589.30)	(554,706.48)
Otros (Nota)	(1,441,837.49)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(9,691,006.74)</b>	<b>(10,203,106.00)</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	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
<b>MENOS</b>		
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>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>4,264,702.72</b>	<b>5,440,071.89</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>14,000,148.15</b>	<b>8,560,076.26</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>18,264,850.87</b>	<b>14,000,148.15</b>

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

**CPC LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO**  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
 MAT. N° 110908

**FERNANDO GINEREA**  
 Gerente de Administración

**ROBERTO GOMEZ BRACAD**  
 ALCALDE

Las Notas deben ser explicativas