

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018
 (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 31 de marzo de 2018	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	65,496,081.02	62,125,160.62
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	47,213,753.28	41,454,780.15
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	3,778,681.69	2,128,163.40
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(32,628,707.90)	(39,731,787.68)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(20,215,546.32)	(16,586,846.98)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(642,936.85)	(860,190.51)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(942,014.64)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(266,493.26)	(273,682.40)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(3,909,155.50)	(4,088,276.86)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	57,894,661.52	44,187,319.74
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	0.00	(1,476,176.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(132,067.00)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(43,256.59)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	0.00	(1,651,499.59)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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)	9,576,158.00	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)	(9,576,158.00)	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	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	57,894,661.52	42,515,820.15
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,509,536.79	18,264,850.87
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	86,404,200.31	60,780,671.02

CPC LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO
 Subgerente de Contabilidad y Costos
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 40908

Municipalidad de Santiago de Surco
 DIRECTOR GENERAL
 PERCY DE LA CRUZ
 Gerente de Administración y Finanzas

Municipalidad de Santiago de Surco
 ROBERTO DOMESTIANO
 ALCALDE