

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los periodos terminamos al 30 de setiembre de 2016-2015**  
 (EN SOLES)

EF-4

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos administrativos (Nota)	2,733,577.22	45,136,137.22
Cobranza de Aportes por regulacion	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	31,303,826.78
Donacin y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	100,000.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Publico	0.00	47,967,989.28
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes de Servicio (Nota)	0.00	-66,187,496.04
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	-7,202,244.06
Pago de Obras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	-2,771,965.75
Pago de Prestaciones y Asistencia Social	0.00	-3,383,230.82
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestacionbes y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Publico	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>2,833,577.22</b>	<b>44,863,016.61</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza popr Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos ( Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS	0.00	0.00
Pago de Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	-2,264,132.14
Pago de Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	-5,319,887.22
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	-35,200,593.40
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	-1,565,768.51
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,350,381.27</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias Capital Recibidas (Nota)	3,087,161.99	149,530.29
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Publico	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamineot Inerno y/o Externo (nota)	0.00	2,067,361.00
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 Publico	0.00	0.00
Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	-3,538,550.98
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusion, Extincion, Adscripcion	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,087,161.99</b>	<b>-1,321,659.69</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>5,920,739.21</b>	<b>-809,024.35</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>19,166,897.55</b>	<b>25,844,269.35</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>25,087,636.76</b>	<b>25,035,245.00</b>