

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015  
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	61,050,590.39	53,987,917.39
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	53,013,480.02	39,271,709.52
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	100,000.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	57,927,733.95	62,990,893.93
Otros (Nota)	30,600.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(114,204,474.74)	(96,255,811.56)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,109,653.23)	(9,667,137.87)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,018,215.15)	(4,113,828.25)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(8,553,617.80)	(8,537,295.57)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,699,451.90)	(13,142,072.97)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>33,536,991.54</b>	<b>24,534,374.62</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por 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 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(3,170,726.53)	(2,244,433.43)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(66,455,887.73)	(36,227,785.35)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(828,333.24)
Otros (Nota)	(11,405,153.35)	(13,376,168.73)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(81,031,767.61)</b>	<b>(52,676,720.75)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,577,933.20	258,830.29
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,031,639.29	17,201,096.89
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	44,907,529.04	9,002,080.04
Otros (Nota)	10,000.00	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)	(8,735,726.43)	(4,997,032.89)
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>44,791,375.10</b>	<b>21,464,974.33</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(2,703,400.97)</b>	<b>(6,677,371.80)</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>16,463,496.58</b>	<b>19,166,897.55</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
 OSCAR BENAVIDES MAJINO  
 ALCALDE

CONTADOR GENERAL  
 C.P.C. WILSON  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 C.P.C. LUIS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas