

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 : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO [301256]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	9,261,614.82	8,153,801.68
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	6,439,444.11	3,476,795.24
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	4,585,547.30	4,811,738.46
Otros (Nota)	154,127.39	1,213,727.57
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,098,743.05)	(9,342,285.92)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,022,375.84)	(2,882,704.77)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(174,263.76)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(624,058.83)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,093,581.52)	(1,244,346.71)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(88,875.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(7,832,327.01)	(953,084.21)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(1,606,293.80)	2,346,443.75
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	(423,841.46)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(6,802,424.14)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(333,337.51)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	0.00	(7,559,603.11)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	3,204,207.00	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
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	3,204,207.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,597,913.20	(5,213,159.36)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,162,585.83	7,375,745.19
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,760,499.03	2,162,585.83

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
BERRO CAL MACEDO NICOMEDES
 MAXIMO FIR 08898878 hard
 Motivo: MAT. N° 55350
 MR9WHL/HT3I=
 Fecha: 24/07/2020 11:07:46-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
IBÁÑEZ SHOLS Milton Cesar
 FIR 10006885 hard
 Motivo: Day V° B°
 J2iLvYDg68U=
 Fecha: 24/07/2020 11:16:32-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
CAMPOS SOLOGUREN Manuel
 Javier FIR 09641181 hard
 Motivo: Day V° B°
 1LfOfMsD/HQ=
 Fecha: 24/07/2020 11:28:28-0500