

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

CONCEPTOS	2012	2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	79,921,425.89	67,357,235.52
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	50,003,414.33	48,480,414.06
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,661,784.87	10,331,735.80
Otros (Nota)	7,671,408.63	11,926,988.07
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(88,485,412.03)	(79,480,355.84)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(18,482,456.13)	(18,742,394.89)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(9,615,008.67)	(9,629,857.20)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(7,222,547.59)	(6,084,811.92)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(188,997.79)	(468,465.22)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,123,367.63)	(1,076,106.52)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(593,516.58)	(2,433,296.92)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	13,546,727.30	20,181,084.94
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	(6,100,693.29)	(298,608.74)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(11,296,486.45)	(5,038,281.84)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(102,780.76)	(43,083.36)
Otros (Nota)	(1,168,188.91)	(282,063.34)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(18,668,149.41)	(5,662,037.28)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	699,082.03
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	323,625.52	492,808.54
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)	(1,027,232.50)	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	(7,902,201.26)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(703,606.98)	(6,710,310.69)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(5,825,029.09)	7,808,736.97
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,455,227.98	2,646,491.01
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,630,198.89	10,455,227.98

MIRAFLORES
 RUTH LILIAN GAVELAN POLO
 Subgerente
 Vº Bº

MIRAFLORES
 CONTADOR GENERAL TORRES
 Responsable de Contabilidad
 MAT: 1104

MIRAFLORES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Curante de Administración y Finanzas

MIRAFLORES
 TITULAR DE LA ENTIDAD.....
 Jorge Muñoz Wells
 Alcalde

- Las Nota debe ser explicativas.