

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301264]


**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	25,292,385.08	25,304,679.83
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	16,331,147.77	13,326,432.11
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	2,880.00	575,740.42
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	5,432,424.70	5,968,844.95
Otros (Nota)	16,334,064.43	3,917,005.53
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(35,728,962.66)	(26,628,019.77)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(13,892,934.14)	(13,575,426.95)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,589,421.61)	(3,081,019.34)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,336,492.58)	(1,087,551.91)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(27,531.25)	(26,656.25)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(35,630.00)	(78,506.78)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(191,116.54)	0.00
Otros (Nota)	(1,207,666.12)	(959,614.77)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>8,383,147.08</b>	<b>3,655,907.07</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(410,898.96)	(100,642.64)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,703,282.19)	(5,074,296.31)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(28,206.32)	(125,825.35)
Otros (Nota)	(69,148.85)	(44,473.40)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(4,211,536.32)</b>	<b>(5,345,237.70)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>4,171,610.76</b>	<b>(1,689,330.63)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>66.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>15,696,081.28</b>	<b>18,261,180.46</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>19,867,758.04</b>	<b>16,571,849.83</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 CINTHYA AZUCENA  
 SANCHEZ APAESTEGUI  
 DNI 41527051  
 MAT. N° 1786  
 13/08/2021 10:11:46

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 CARMEN ROSA VENEGAS MEDINA  
 DNI 06199543  
 13/08/2021 10:17:43

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 LUIS ALBERTO  
 GUTIERREZ SALVATIERRA  
 DNI 10610012  
 13/08/2021 15:47:59