

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	47,201,773.58	54,796,225.05
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	23,005,065.47	27,142,651.23
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,665,372.56	175,045.70
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	35,045,058.02	10,263,626.75
Otros (Nota)	17,828,437.64	9,270,421.41
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(72,563,904.64)	(52,462,427.18)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(33,316,387.10)	(23,058,690.95)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(6,433,787.43)	(6,285,628.19)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,775,363.90)	(3,143,945.02)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(67,125.00)	(67,125.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(114,458.93)	(35,940.52)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	(24,230,497.83)
Otros (Nota)	(2,718,796.25)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	6,755,884.02	(7,636,284.55)
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	(530,789.45)	(433,554.59)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(6,400,499.82)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(525,738.20)	(199,104.60)
Otros (Nota)	(19,796,313.55)	(30,741.28)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(20,852,841.20)	(7,063,900.29)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	52,308.46	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	11,479,549.54	10,782,418.31
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	11,531,858.00	10,782,418.31
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,565,099.18)	(3,917,766.53)
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	18,261,180.46	22,178,946.99
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	15,696,081.28	18,261,180.46

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 CINTHYA AZUCENA
 SANCHEZ APAESTEGUI
 DNI 41527051
 MAT. N° 1786
 29/03/2021 13:08:03

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 CARMEN ROSA VENEGAS MEDINA
 DNI 06199543
 30/03/2021 18:00:13

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 LUIS ALBERTO
 GUTIERREZ SALVATIERRA
 DNI 10610012
 31/03/2021 10:57:09