

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


EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	33,551,269.43	38,382,036.62
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	21,971,372.90	17,690,108.15
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	51,520.00	1,383,467.42
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	10,458,516.86	20,832,390.53
Otros (Nota)	21,580,796.15	8,200,551.06
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(55,524,381.89)	(46,173,902.59)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(21,114,143.04)	(21,506,269.96)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(4,821,024.96)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,001,820.72)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(1,696,063.50)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(54,937.50)	(38,281.25)
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)	(1,822,742.99)	(2,024,106.69)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	6,868,702.66	10,150,398.05
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	(666,724.43)	(218,400.64)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,502,430.39)	(13,454,098.30)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(49,461.67)	(286,841.93)
Otros (Nota)	(4,382,928.47)	(101,206.73)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(9,601,544.96)	(14,060,547.60)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,732,842.30)	(3,910,149.55)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	66.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	15,696,081.28	18,261,180.46
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	12,963,304.98	14,351,030.91

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 CINTHYA AZUCENA
 SANCHEZ APAESTEGUI
 DNI 41527051
 MAT. N° 1786
 11/11/2021 09:33:37

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 CARMEN ROSA VENEGAS MEDINA
 DNI 06199543
 11/11/2021 11:36:38

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 LUIS ALBERTO
 GUTIERREZ SALVATIERRA
 DNI 10610012
 11/11/2021 12:06:30