

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE [301265]

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	30,985,010.00	16,161,433.04
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	16,864,112.47
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	1,603,184.00	250.68
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	242,327.12	1,800,458.72
Otros (Nota)	2,555,886.69	1,720,988.88
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,266,440.34)	(10,193,198.59)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(707,535.03)	(12,560,212.93)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(11,592,733.78)	(730,903.19)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(959,052.54)	(977,041.61)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(5,657.96)	(188,819.17)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(832,001.38)	(1,586,874.79)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>11,022,986.78</b>	<b>10,310,193.51</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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,815,281.73)	(7,035.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(613,132.04)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(1,575,309.34)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(21,299.00)	(178,710.01)
Otros (Nota)	(772,413.51)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(3,222,126.28)</b>	<b>(1,761,054.35)</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	111,850.00
<b>MENOS</b>		
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>111,850.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>7,800,860.50</b>	<b>8,660,989.16</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>12,642,459.02</b>	<b>10,224,741.03</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>20,443,319.52</b>	<b>18,885,730.19</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 RICARDO FERNANDEZ NOLASCO  
 DNI 07214212  
 MAT. N° 44390  
 09/09/2024 18:26:46

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 CARLOS TEOFILO  
 ARANDA RODRIGUEZ  
 DNI 17872488  
 09/09/2024 18:28:32

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 MALCA SCHNAIDERMAN LARA  
 DNI 07719159  
 09/09/2024 18:31:07