

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 30 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA [301279]

**EF-4**

| CONCEPTOS   | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2024 | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023 |
|---|--|--|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |  |  |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)                                 | 51,833,404.22                              | 66,337,308.78                              |
| Cobranza de Aportes por regulación  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad   | 42,145,018.94                              | 56,168,567.34                              |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)  | 53,308.75                                  | 36,110.63                                  |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)   | 2,428,013.11                               | 16,875,887.03                              |
| Otros (Nota)  | 20,124,134.17                              | 8,848,804.53                               |
| MENOS   |  |  |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)   | (53,805,398.46)                            | (53,335,611.68)                            |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales  | (45,779,956.64)                            | (35,783,458.86)                            |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias   | 0.00                                       | (730,170.58)                               |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios  | (419,823.77)                               | 0.00                                       |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social   | (125,182.23)                               | 0.00                                       |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)  | (618,077.96)                               | (921,369.67)                               |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros (Nota)  | (80,375.23)                                | (26,176,052.25)                            |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION      | 15,755,064.90                              | 31,320,015.27                              |
| <b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |  |  |
| Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros  | 0.00                                       | 2,426,617.87                               |
| 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   | (4,182,064.02)                             | 0.00                                       |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)   | (3,974,988.43)                             | (569,724.35)                               |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros (Nota)  | (340,548.85)                               | 0.00                                       |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION      | (8,497,601.30)                             | 1,856,893.52                               |
| <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                                       |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>                                 | 7,257,463.60                               | 33,176,908.79                              |
| <b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>                                   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                             | 30,122,332.26                              | 8,470,775.95                               |
| <b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                           | 37,379,795.86                              | 41,647,684.74                              |

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
BETZABETH GIRON SALAZAR  
DNI 40784853  
MAT. N 32673  
04/11/2024 11:15:50

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
MARIA MELVA GARCIA ATALAYA  
DNI 16007959  
04/11/2024 18:08:00

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
MARCO ANTONIO  
ALVAREZ VARGAS  
DNI 40050610  
04/11/2024 18:11:36