

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 35 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES [301284]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2024	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	51,975,281.54	36,689,512.72
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	42,958,966.83	36,655,919.17
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	706,218.60	1,979,046.85
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	55,633,628.45	31,438,634.08
Otros (Nota)	10,899,979.08	5,612,194.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(78,805,368.53)	(52,952,138.30)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(36,394,868.07)	(13,825,704.40)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(776,145.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,365,124.79)	(9,059,457.43)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(7,934,873.28)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(216,690.35)	(177,093.75)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(1,012.00)	(64,162.60)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(375,022.84)	(990,157.20)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	36,081,114.64	34,530,448.14
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	(367,890.69)	(308,160.41)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,008,368.61)	(1,586,483.80)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(17,636.00)	(1,049,247.20)
Otros (Nota)	(2,354,335.85)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(10,748,231.15)	(2,943,891.41)
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	25,332,883.49	31,586,556.73
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	29,050,139.58	9,417,875.50
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	54,383,023.07	41,004,432.23

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
CECILIA VICTORIA
BADILLO ORTIZ
DNI 40914139
MAT. N 7538
04/11/2024 12:07:19

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
ENGEL ALBERTO
SALINAS GAVIDIA
DNI 07261283
04/11/2024 12:23:52

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
HERNAN TOMAS
SIFUENTES BARCA
DNI 41567240
04/11/2024 12:27:33