

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE


PROVINCIA : 01 CHICLAYO

ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH [500260]


**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,895,598.05	1,757,587.27
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,213,166.12	4,795,407.93
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	568,689.30	630,272.39
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,107,310.85)	(3,269,246.32)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,687,000.24)	(3,042,841.27)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(6,150.00)	0.00
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)	(6,519.89)	(43,338.90)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>870,472.49</b>	<b>827,841.10</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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(115,050.29)	(65,722.71)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(115,050.29)</b>	<b>(65,722.71)</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	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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>755,422.20</b>	<b>762,118.39</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>1,420,023.61</b>	<b>657,905.22</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,175,445.81</b>	<b>1,420,023.61</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**   
 MARY CARMEN OLAYA MONTEJO  
 DNI 16698588  
 MAT. N 04-1966  
 14/03/2025 16:54:15

 **DIRECTOR GENERAL (e)**   
 DE ADMINISTRACION  
 GRACIELA MILAGROS  
 HUAMAN PAREDES  
 DNI 40331639  
 14/03/2025 17:35:47

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ROBERTO ALONSO  
 ENRÍQUEZ CALDERÓN  
 DNI 16805150  
 14/03/2025 18:10:25