

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


EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	65,481,116.50	67,740,397.93
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	47,808,842.80	65,385,204.29
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	97,856.25	51,208.13
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	6,439,079.09	19,817,719.91
Otros (Nota)	28,289,485.96	6,281,491.19
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(72,789,711.17)	(70,071,253.24)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(65,416,926.71)	(52,058,371.56)
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	(767,672.69)	(519,318.48)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(782,786.76)	(639,039.56)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(3,530,696.79)	(4,485,633.44)
Otros (Nota)	(2,899,685.68)	(6,426,702.24)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,928,900.80	25,075,702.93
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	(4,565,655.68)	(617,722.44)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,054,524.94)	(2,806,424.18)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(9,620,180.62)	(3,424,146.62)
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	(7,691,279.82)	21,651,556.31
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	30,122,332.26	8,470,775.95
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	22,431,052.44	30,122,332.26

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 BETZABETH GIRON SALAZAR
 DNI 40784853
 MAT. N 32673
 05/03/2025 16:21:16

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 MARIA MELVA GARCIA ATALAYA
 DNI 16007959
 05/03/2025 17:19:03

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 MARCO ANTONIO
 ALVAREZ VARGAS
 DNI 40050610
 05/03/2025 17:30:49