

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO [301281]


**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	43,422,788.79	48,434,710.94
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	31,338,462.96	30,356,101.71
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	174,774.79	576,117.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	138,650,538.07	121,716,449.09
Otros (Nota)	3,357,839.71	10,216,945.81
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(122,188,284.53)	(99,054,445.89)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(44,187,273.04)	(40,089,491.63)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,170,150.90)	(2,503,779.33)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(22,995,415.06)	(21,864,626.57)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,264,630.33)	(1,141,065.90)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(686,685.43)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	(20,175,347.59)
Otros (Nota)	(3,589,140.54)	(6,501,047.82)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>19,862,824.49</b>	<b>19,970,519.82</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	(2,343,153.19)	(2,631,095.28)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(25,576,361.81)	(10,913,729.54)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(923,716.75)	(1,220,877.76)
Otros (Nota)	(292,125.91)	(479,945.12)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(29,135,357.66)</b>	<b>(15,245,647.70)</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>(9,272,533.17)</b>	<b>4,724,872.12</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>83,761,820.52</b>	<b>79,036,948.40</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>74,489,287.35</b>	<b>83,761,820.52</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 BETTY ESTELA ALVARADO RIOS  
 DNI 07217962  
 MAT. N° 12502  
 22/02/2023 11:27:05

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 IVAN ERNESTO  
 ACASIETE ROMANI  
 DNI 09833695  
 22/02/2023 11:43:16

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 JESUS MALDONADO AMAO  
 DNI 40745792  
 22/02/2023 14:21:36