

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	126,230,446.26	146,128,722.24
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	89,949,091.56	84,574,079.94
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,273,476.69	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	10,426,842.22	8,059,758.94
Otros (Nota)	11,322,770.28	37,334,440.65
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(157,735,899.57)	(142,333,285.80)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(70,986,479.28)	(64,258,429.92)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,904,162.09)	(5,977,583.81)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,504,691.44)	(213,331.01)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(91,500.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(171,024.00)	(115,009.08)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(6,943,075.10)	(26,034,265.25)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(3,042,704.47)	37,073,596.90
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	(1,221,569.90)	(1,047,109.73)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,920,597.26)	(4,299,807.08)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(432,901.05)	(572,225.46)
Otros (Nota)	(3,333,152.06)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(9,908,220.27)	(5,919,142.27)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	368,244.45	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	1,100,600.00	0.00
Otros (Nota)	3,333,152.06	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
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	4,801,996.51	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(8,148,928.23)	31,154,454.63
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	218,307.90	(16,980.02)
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	70,703,417.70	39,565,943.09
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	62,772,797.37	70,703,417.70

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 ROS MERY RAMOS ENRIQUEZ
 DNI 40889051
 MAT. N° 40328
 26/03/2021 16:37:00

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JOSE ANTONIO PALACIOS VERA
 DNI 10299754
 26/03/2021 16:39:44

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JEAN PIERRE
 COMBE PORTOCARRERO
 DNI 43346396
 26/03/2021 23:34:06