


03

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 09 SANCHEZ CARRION  
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO [301189]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,235,759.34	5,214,691.42
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,749,214.92	2,640,960.00
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,281,636.29	272,915.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	91,145,941.77	68,078,250.56
Otros (Nota)	1,979,008.17	54,356,132.34
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(28,921,032.69)	(33,387,405.45)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(11,594,383.02)	(5,204,408.75)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(840,261.49)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(673,365.10)	(364,214.26)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(18,100.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(1,892,253.94)	(38,512.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(108,251.70)	(16,461,802.55)
Otros (Nota)	(5,132,427.03)	(470,846.61)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>55,229,585.52</b>	<b>74,617,659.70</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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,912,833.33)	(4,496,789.31)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(1,473,417.46)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(44,812,206.43)	(63,790,316.88)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(4,908,335.13)	(109,905.50)
Otros (Nota)	0.00	(6,427,040.03)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(51,633,374.89)</b>	<b>(76,297,469.18)</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
<b>MENOS</b>		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	(24,174.92)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	(24,174.92)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>(24,174.92)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>3,596,210.63</b>	<b>(1,703,984.40)</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>113,867,843.13</b>	<b>115,571,827.53</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>117,464,053.76</b>	<b>113,867,843.13</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 CINDY PAOLA ZAVALA BLAS  
 DNI 72838531  
 MAT. N° 00-9989  
 13/03/2023 10:23:00

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 DAVID EBER TORRES CELIS  
 DNI 19327810  
 13/03/2023 10:43:44

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 SANTOS MELQUIADEZ  
 RUIZ GUERRA  
 DNI 40149794  
 13/03/2023 10:44:49