

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD


PROVINCIA : 09 SANCHEZ CARRION

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO [301189]


**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,214,691.42	4,494,329.20
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,640,960.00	1,976,578.96
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	272,915.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	68,078,250.56	119,007,689.05
Otros (Nota)	54,356,132.34	2,238,365.54
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(33,387,405.45)	(56,789,709.46)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5,204,408.75)	(5,541,041.35)
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	(364,214.26)	(2,072,806.26)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(18,100.00)	(66,000.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(38,512.00)	(897,825.10)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(16,461,802.55)	(192.00)
Otros (Nota)	(470,846.61)	(375,080.95)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>74,617,659.70</b>	<b>61,974,307.63</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	(4,496,789.31)	(1,593,779.78)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(1,473,417.46)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(63,790,316.88)	(36,048,880.29)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(109,905.50)	(3,622,721.92)
Otros (Nota)	(6,427,040.03)	(83,767.93)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(76,297,469.18)</b>	<b>(41,349,149.92)</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)	(24,174.92)	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>(24,174.92)</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(1,703,984.40)</b>	<b>20,625,157.71</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>115,571,827.53</b>	<b>94,946,669.82</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>113,867,843.13</b>	<b>115,571,827.53</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 CINDY PAOLA ZAVALETA BLAS  
 DNI 72838531  
 MAT. Nº 00-9989  
 22/03/2022 14:57:59

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JORGE ENRIQUE RUIZ ARMAS  
 DNI 18098197  
 23/03/2022 12:00:53

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 BENITO ROBERT  
 CONTRERAS MORALES  
 DNI 19558801  
 22/03/2022 15:00:49