

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2024	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	15,049,158.69	14,078,091.86
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	14,020,526.49	13,661,896.25
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	124,876.00	19,796,636.10
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	109,082,148.46	105,857,544.71
Otros (Nota)	582,359.59	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(61,940,269.84)	(83,533,866.09)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(36,204,899.31)	(32,086,776.56)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(323,291.82)	(1,485,333.93)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,168,557.90)	(2,061,154.21)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	38,222,050.36	34,227,038.13
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(1,612,956.56)	(719,800.24)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(21,289,372.21)	(13,711,862.93)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(338,000.00)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(23,240,328.77)	(14,431,663.17)
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	8,766,588.08
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(22,640,926.42)	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	(22,640,926.42)	8,766,588.08
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(7,659,204.83)	28,561,963.04
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	42,445,230.27	38,648,842.04
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	34,786,025.44	67,210,805.08

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

WILLY ASUNCION
 SANDOVAL LLANCE
 DNI 09267253
 MAT. N 24774
 04/11/2024 18:39:50



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MIRKO LUIS SECURA DELGADO
 DNI 09672684
 04/11/2024 18:50:31



TITULAR DE LA ENTIDAD

JHOVINSON HUGO
 VASQUEZ OSORIO
 DNI 43164523
 04/11/2024 18:52:25