

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA  
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA  
 ENTIDAD : 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA [300342]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	10,300,985.51	11,835,741.58
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,181,613.18	3,578,293.62
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	62,277,315.91	77,556,906.08
Otros (Nota)	2,274,490.86	964,365.57
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(16,045,235.15)	(28,022,039.33)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(14,272,687.93)	(13,419,508.43)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(162,333.73)	(520,831.55)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,698,262.32)	(1,355,789.95)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(3,000.00)	(14,040.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(96,535.51)	(8,115.48)
Otros (Nota)	(174,760.46)	(34,186.23)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>45,581,590.36</b>	<b>50,560,795.88</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)	10,237.50	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	(132,514.90)	(48,993.59)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(37,653,600.66)	(77,449,631.42)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,683,230.89)	(9,655,050.78)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(40,459,108.95)</b>	<b>(87,153,675.79)</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	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>5,122,481.41</b>	<b>(36,592,879.91)</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>25,108,596.00</b>	<b>61,701,475.91</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>30,231,077.41</b>	<b>25,108,596.00</b>

Las Notas deben ser explicativas