


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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	11,835,741.58	9,623,645.87
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,578,293.62	1,374,174.44
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	308,761.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	77,556,906.08	72,046,533.47
Otros (Nota)	964,365.57	132,784.27
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(28,022,039.33)	(18,967,523.21)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(13,419,508.43)	(11,804,085.71)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(832,578.47)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(520,831.55)	(354,341.99)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,355,789.95)	(1,293,733.66)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(14,040.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(8,115.48)	(264,516.03)
Otros (Nota)	(34,186.23)	(4,131,974.85)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	50,560,795.88	45,837,145.13
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	(48,993.59)	(57,326.17)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(77,449,631.42)	(27,478,940.15)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(9,655,050.78)	(4,373,089.61)
Otros (Nota)	0.00	(9,990.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(87,153,675.79)	(31,919,345.93)
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	0.00
MENOS		
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	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(36,592,879.91)	13,917,799.20
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	61,701,475.91	47,783,676.71
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	25,108,596.00	61,701,475.91

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 LUIS MOLLAPAZA ANCO
 DNI 40277507
 MAT. N° 3423
 09/03/2023 14:28:15

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JOSE VICENTE WILBER
 CARNERO RIVEROS
 DNI 01287333
 09/03/2023 14:30:38

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 MARCO ANTONIO ANCO HUARACHI
 DNI 40068755
 09/03/2023 14:32:52