

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

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>50,560,795.88</b>	<b>45,837,145.13</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	(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)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(87,153,675.79)</b>	<b>(31,919,345.93)</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)	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>(36,592,879.91)</b>	<b>13,917,799.20</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>61,701,475.91</b>	<b>47,783,676.71</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>25,108,596.00</b>	<b>61,701,475.91</b>

Las Notas deben ser explicativas