

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA [301273]

EF-4

| CONCEPTOS                                                                                               | AÑO 2022        | AÑO 2021       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION                                                                            |                 |                |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)                                 | 7,942,035.96    | 8,185,932.08   |
| Cobranza de Aportes por regulación                                                                      | 0.00            | 0.00           |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad                                         | 1,419,416.30    | 1,210,429.28   |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)                                                            | 159,616.37      | 282,423.00     |
| Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)                                                 | 7,945,090.37    | 6,745,466.46   |
| Otros (Nota)                                                                                            | 1,385,945.78    | 174,774.94     |
| MENOS                                                                                                   |                 |                |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)                                                         | (10,527,421.88) | (8,883,189.65) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales                                                          | (3,510,488.11)  | (3,541,637.14) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias                                                           | 0.00            | 0.00           |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios                                                                    | (89,607.72)     | (85,829.72)    |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social                                                               | (355,237.12)    | (285,836.85)   |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas                                             | (36,649.29)     | (205,206.20)   |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)                                                            | (37,257.00)     | 0.00           |
| Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)                                                  | (4,682.70)      | (1,480,487.43) |
| Otros (Nota)                                                                                            | (11,439.55)     | (46,106.84)    |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN      | 4,279,321.41    | 2,070,731.93   |
| 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                                                       | (128,966.44)    | (1,573,771.00) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)                                             | 0.00            | 0.00           |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)                                                                 | (4,264,682.85)  | (2,166,035.27) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)                                                      | (370,375.48)    | (280,896.16)   |
| Otros (Nota)                                                                                            | (137,025.57)    | (171,681.00)   |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION      | (4,901,050.34)  | (4,192,383.43) |
| 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                                        | (621,728.93)    | (2,121,651.50) |
| 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                                    | 4,299,398.25    | 6,421,049.75   |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO                                  | 3,677,669.32    | 4,299,398.25   |

Las Notas deben ser explicativas