

**SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ANEXO 4.4

EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nombre de la entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
 Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA - JAÉN - JAÉN
 Titular de la entidad : JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA
 Cargo : ALCALDE
 Periodo en el cargo : 2019 - 2022
 Fecha de corte : 30/09/2022

CONCEPTOS	2022	2021
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	10,060,006.22	9,268,491.81
Cobranza de Aportes por Regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,927,349.51	2,429,777.30
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	182,892.00	191,443.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	63,069,789.37	51,674,699.19
Otros (Nota)	142,149,302.38	1,531,164.78
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(16,071,418.66)	(13,086,181.14)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(17,301,363.63)	(15,020,456.85)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(880,959.24)	(1,365,709.31)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(735,212.00)	(207,605.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(728,587.23)	(18,144.00)
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	(370.00)	(2,442.00)
Otros (Nota)	(10,383,150.03)	(9,109,624.34)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	172,288,278.69	26,285,413.44
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	(298,470.90)	(154,661.09)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(25,000.00)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(20,842,914.60)	(26,398,380.60)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(135,807,736.98)	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(156,974,122.48)	(26,553,041.69)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por 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		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	(78,007.28)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	(78,007.28)
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,314,156.21	(345,635.53)
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,956,745.39	33,992,050.80
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	35,270,901.60	33,646,415.27

Las Notas deben ser explicativas.

NOTA: La información indicada corresponde al nivel de cada unidad ejecutora (UE1 UE2, UEn) y pliego (a nivel integrado).

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA