

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA  
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER [300337]

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,089,157.53	3,825,593.86
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,169,432.08	4,644,588.35
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	11,538.77
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	14,092,137.66	9,886,159.30
Otros (Nota)	137,348.71	616,722.46
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,188,035.78)	(3,814,441.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,822,135.35)	(3,733,022.52)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(267,252.68)	(270,734.52)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(824,330.70)	(400,994.56)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,306,644.83)	(31,059.28)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>8,079,676.64</b>	<b>10,734,350.45</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)	19,454.00	19,694,963.39
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(436,789.20)	(42,928.80)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(11,885,810.99)	(10,386,566.92)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(273,699.08)	(493,931.53)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(12,576,845.27)</b>	<b>8,771,536.14</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,558,160.00	418,228.67
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,269,716.32	1,274,108.00
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	8,900,673.14
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(25,055,076.79)
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	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>3,827,876.32</b>	<b>(14,462,066.98)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(669,292.31)</b>	<b>5,043,819.61</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>11,206,184.73</b>	<b>6,162,365.12</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>10,536,892.42</b>	<b>11,206,184.73</b>

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 3242**

Las Notas deben ser explicativas

Municipalidad Distrital Jacobo Hunter

*[Firma]*  
**CPCC FABIOLA PRIETO SEGURA**  
 Jefe del Área de Contabilidad

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER

*[Firma]*  
**CPC. Hernán Tejada Rivera**  
 SUB GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER**

*[Firma]*  
**Walter W. Aguilar Vidal**  
 ALCALDE