



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE : 01 2020 S/D 31 DESEMBER 2020

No	Uraian	2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
11	Arus Masuk Kas		
1101	Penerimaan Pajak Daerah	509.039.468.746,00	689.543.006.040,00
1102	Penerimaan Retribusi Daerah	35.010.375.259,00	51.362.153.192,00
1103	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	31.927.293.792,00	28.241.844.911,00
1104	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	296.024.844.555,12	246.694.455.891,86
1105	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	86.344.563.026,00	53.495.246.384,00
1106	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	38.670.158.675,00	24.159.177.895,00
1107	Penerimaan Dana Alokasi Umum	762.556.115.000,00	838.948.449.000,00
1108	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	195.601.128.198,00	189.891.532.535,00
1109	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
1110	Penerimaan Dana Penyesuaian	28.928.586.000,00	41.073.010.990,00
1111	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	222.967.276.647,00	252.139.954.160,00
1112	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
1113	Penerimaan Hibah	141.063.595.101,00	88.328.640.000,00
1114	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
1115	Penerimaan Lainnya	80.430.838.850,00	55.936.979.900,00
1116	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.428.564.243.849,12	2.559.814.450.898,86
12	Arus Keluar Kas		
1201	Pembayaran Pegawai	1.010.111.841.189,00	1.181.889.361.829,00
1202	Pembayaran Barang	798.841.580.650,00	711.101.422.815,19
1203	Pembayaran Bunga	5.427.749.091,00	6.578.046.142,00
1204	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
1205	Pembayaran Hibah	93.233.837.587,00	79.149.334.000,00
1206	Pembayaran Bantuan Sosial	43.686.702.506,00	46.743.921.755,00
1207	Pembayaran Bantuan Keuangan	1.134.531.000,00	1.995.853.019,00
1208	Pembayaran Tidak Terduga	126.277.177.930,00	9.455.600,00
1209	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1210	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1211	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
1212	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	2.078.713.419.953,00	2.027.467.395.160,19
	ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	349.850.823.896,12	532.347.055.738,67
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
21	Arus Masuk Kas		
2101	Penjualan atas Tanah	15.259.800,00	42.756.885,00
2102	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
2103	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
2104	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
2105	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
2106	Pendapatan Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	15.259.800,00	42.756.885,00
22	Arus Keluar Kas		
2201	Belanja Tanah	2.772.077.406,00	18.044.020.000,00
2202	Belanja Peralatan dan Mesin	129.790.481.108,00	99.754.707.372,00
2203	Belanja Gedung dan Bangunan	30.694.955.339,00	144.703.165.317,00

No	Uraian	2020	2019
2204	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	109.784.631.171,00	235.965.307.071,00
2205	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.789.184.630,00	1.910.823.018,00
2206	Belanja Aset Lainnya	1.325.953.375,00	655.385.000,00
2207	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		276.157.283.029,00	501.033.407.778,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		(276.142.023.229,00)	(500.990.650.893,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
31	Arus Masuk Kas		
3101	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
3102	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
3103	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
3104	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	37.643.862.208,00	145.237.547.127,00
3105	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
3106	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
3107	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	19.053.167.687,00	0,00
3108	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		56.697.029.895,00	145.237.547.127,00
32	Arus Keluar Kas		
3201	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
3202	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.300.000.000,00	16.000.000.000,00
3203	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.484.766.176,00	5.484.766.179,00
3204	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah	0,00	0,00
3205	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga	50.760.575.226,00	134.010.842.655,00
3206	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
3207	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
3208	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
3209	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
3210	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		80.545.341.402,00	155.495.608.834,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		(23.848.311.507,00)	(10.258.061.707,00)
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
41	Arus Masuk Kas		
4101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	127.319.396.754,76	152.311.626.278,00
4102	Koreksi Silpa	3.254.765,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		127.322.651.519,76	152.311.626.278,00
42	Arus Keluar Kas		
4201	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	127.329.828.786,76	152.160.928.735,34
4202	Koreksi Silpa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		127.329.828.786,76	152.160.928.735,34
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(7.177.267,00)	150.697.542,66
KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE		49.853.311.893,12	21.249.040.681,33

No	Uraian	2020	2019
	SALDO AWAL KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARAN PENERIMAAN DAN KAS LAINNYA	277.909.444.202,19	256.660.403.509,52
	SALDO AKHIR KAS DI BUD	305.390.350.678,00	256.115.222.198,00
	SALDO KAS DI BLUD	8.109.372.432,31	8.107.669.667,19
	SALDO KAS DI FKTP (PUSKESMAS)	8.356.906.451,00	9.337.552.993,00
	SALDO KAS DI BENDAHARA BOS	5.903.901.009,00	4.195.093.659,00
	SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	0,00	0,00
	SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	2.200.525,00	153.905.685,00
	SALDO KAS LAINNYA	25.000,00	0,00
	SALDO AKHIR KAS	327.762.756.095,31	277.909.444.202,19

WALI KOTA BOGOR,

DR BIMA ARYA