

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ANEXO 4.4

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de marzo de 2020 y 30 de marzo de 2021
(EN SOLES)

1 Sector 09 ECONOMIA Y FINANZAS
2 Pliego 009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS
3 Unidad Ejecutora 002 ADMINISTRACION DE LA DEUDA (0047)
4 Fecha Corte 31/03/2021

EF-4

UNIDAD EJECUTORA: 002 ADMINISTRACION DE LA DEUDA

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		
Cobranza de Aportes por Regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	4,438,610,930.78	4,844,846,217.37
Otros (Nota)	127,691,717.39	85,676,056.85
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público		
Otros (Nota)	-4,181,503,400.29	-4,953,177,325.48
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	384,799,247.88	-22,655,051.26
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)	-16,584,296.63	-17,445,268.62
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-16,584,296.63	-17,445,268.62
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	202,009,663.94	504,131,455.13
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	-11,051,724.21	-11,003,878.19
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	-558,476,382.22	-448,409,770.25
Otros (Nota)		
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	-367,518,442.49	44,717,806.69
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	696,508.76	4,617,486.81
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-289,517.86	1,171,936.91
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,708,971.04	492,562.94
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	11,115,961.94	6,281,986.66

Las Notas deben ser explicativas.