

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de Marzo de 2021 y 2020

(EN SOLES)

1 Sector 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 2 Pliego
 3 Unidad Ejecutora 058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV
 4 Fecha Corte 30/06/2021

EF-4

CONCEPTOS		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Marzo de 2020
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		19,422,562.29	16,879,031.44
Cobranza de Aportes por Regulación		-	-
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		64,918.92	957,866.59
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		-	-
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público		-	-
Otros (Nota)		21,518,318.59	12,677,106.17
MENOS			
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		- 2,250,361.52	- 2,003,275.83
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		- 7,575,684.63	- 7,649,437.44
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		- 181,568.20	-
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		- 53,228.95	- 52,616.96
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		- 1,241,379.59	- 1,352,521.38
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		-	-
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		- 139,336.57	- 339,892.98
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público		-	- 5,751,105.00
Otros (Nota)		- 21,508,858.00	- 288,715.12
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		8,055,382.34	13,076,439.49
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		- 1,975,039.58	- 273,446.59
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)		- 19,130.74	- 532,198.25
Otros (Nota)		- 540,634.01	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		- 2,534,804.33	- 805,644.84
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		-	-
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público		-	-
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		-	-
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)		-	-
Otros (Nota)		-	-
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción		-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		-	-
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5,520,578.01	12,270,794.65
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		69,907.08	28,674.92
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		22,346,184.42	18,836,513.33
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		27,936,669.51	31,135,982.90

Las Notas deben ser explicativas.

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