

UNIDAD EJECUTORA: 002 ADMINISTRACION DE LA DEUDA

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 31 de setiembre de 2020 | Del 01 de enero al 31 de setiembre 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) | | |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 10,777,801,681.46 | 12,379,465,208.51 |
| Otros (Nota) | 489,823,091.49 | 261,427,173.22 |
| 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) | | |
| Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público | -45,136,925.52 | -31,827,693.79 |
| Otros (Nota) | -9,842,870,906.32 | -11,240,611,566.13 |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 1,379,616,941.11 | 1,376,453,121.81 |
| 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) | -292,555,488.83 | -350,209,654.62 |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN | -292,555,488.83 | -350,209,654.62 |
| C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | | |
| Trasposos 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) | | |
| Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público | | |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) | -1,096,395,564.01 | -1,030,430,847.16 |
| Otros (Nota) | | |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | | |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | -1,096,395,564.01 | -1,030,430,847.16 |
| D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -9,334,111.73 | -4,187,379.97 |
| E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 397,958.07 | 4,770,869.04 |
| 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 | 1,772,817.38 | 1,076,052.01 |

Las Notas deben ser explicativas.

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