

**SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA**  
**ANEXO 4.4**  
**EF-4**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados el 30 de noviembre de 2021 y 2020**  
**(EN SOLES)**

1 Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS  
2 Pliego 095 - OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP  
3 Unidad Ejecutora OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP  
4 Fecha Corte 01/02/2022

EF-4

CONCEPTOS	2021	2020
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,747,939,214.95	299,383,432.83
Cobranza de Aportes por Regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	45,518,818.62	316,187,058.33
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	148,990,077.95	163,128,398.40
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	884,328,825.89	1,364,789,948.36
Otros (Nota)	2,399,682,911.89	4,089,630,933.78
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-371,879,436.49	-183,632,938.60
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-87,843,158.90	-311,832,090.68
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-5,388,081,256.18	-4,872,028,644.34
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	-4,047,304.06	-212,809,943.96
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	-43,433.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	-1,833,033.93	-1,787,750.52
Otros (Nota)	-722,944,140.19	-37,400,656.86
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>649,788,086.55</b>	<b>613,627,746.74</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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)		
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	-1,884,524.01	-38,890.74
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)		-22,400.00
Otros (Nota)		
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,884,524.01</b>	<b>-61,290.74</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público		368,951,341.54
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)		
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público		-274,009,510.08
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	-490,112,665.92	
Otros (Nota)		
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción		
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-490,112,665.92</b>	<b>94,941,831.46</b>
<b>D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>157,790,896.62</b>	<b>708,508,287.46</b>
<b>E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>666,235,076.90</b>	<b>230,929,311.46</b>
<b>G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>824,025,973.52</b>	<b>939,437,598.92</b>

Las Notas deben ser explicativas.

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