

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ANEXO 4.4
EF-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)


Sector : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
Pliego : 096 CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS
Unidad Ejecutora : 1650 CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS
Fecha Corte : 01/02/2022

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por Regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,444.92	2,597.97
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	65,715,142.92	142,356,854.78
Otros (Nota)	15,185,978.27	4,126,864.21
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-42,037,202.45	-129,333,553.01
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-15,245,429.78	-11,454,407.73
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	-120,250.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	-240.85	-684.60
Otros (Nota)	-21,400,834.09	-2,931,627.62
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,218,858.94	2,645,794.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	-169,332.72	-19,000.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	-256,617.87	0.00
Otros (Nota)	-1,553,522.67	-1,529,192.01
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-1,979,473.26	-1,548,192.01
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	239,385.68	1,097,601.99
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,070,153.87	302,674.53
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,309,539.55	1,400,276.52

Las Notas deben ser explicativas.

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


 Central de Compras Públicas
 PERÚ COMPRAS
 Firmado digitalmente por RIOS
 SALCEDO Freddy Giovanni FAU
 20600927818 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 03.02.2022 18:24:27 -05:00

Estado de Flujo de Efectivo - Al 30 DE SETIEMBRE 2021

Explicación de rubros "Otros"

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Nota	OTROS - ENTRADA DE EFECTIVO		
	CUENTAS POR COBRAR		2,342,602.55
4502.020199	Otras Sanciones	2,342,602.55	
	OTROS INGRESOS		12,843,375.72
1101.0404	Otros Ingresos sin afectación Presupuestal Otros Depósitos. BBVA	4,581,335.91	
1101.0404	Otros Ingresos sin afectación Presupuestal Otros Depósitos. BCP	5,515,002.20	
1101.1201	Transferencias de Fondos a la Cta. Centralizadora CUT- 1101.1201	2,739,037.61	
4502.020103	Ejecución de Garantías	8,000.00	
Total S/.			15,185,978.27

Nota	OTROS - SALIDAS DE EFECTIVO		
	Pago seguros Pagados Por Adelantados		28,674.65
1205.0102	Seguros de Vehículos Pagados Por Adelantados Rec Ord	9,117.74	
1205.0104	Otros Seguros Personales Rec Ord	650.18	
1205.0199	Otros Seguros de Bienes muebles e inmuebles Rec Ord	18,906.73	
	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS		76,336.56
5504.030201	Giro de Derechos Administrativos RDR CUT	74,409.36	
5504.030201	Giro Derechos Administrativos Rdr cut - Gob Local	1,927.20	
	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO		10,096,600.22
1101.0404	Giro de Gastos No Presupuestales Otros Depósitos - BBVA	4,581,375.32	
1101.0404	Giro de Gastos No Presupuestales Otros Depósitos - BCP	5,515,224.90	
	OTROS GASTOS		2,739,037.61
1101.030102	Giro de Transferencia de Fondos a la Cuenta Centralizadora CUT	2,739,037.61	
	Devolución de Penalidades no Consentidad TP SIAF 1752		979,589.00
5506.9999	Otros	979,589.00	
	APROBACIONES DE TESORO PUBLICO		7,480,596.05
1206.01	Saldo final - Aprobaciones Tesoro Público Corriente	7,472,296.05	
1206.01	Saldo final - Aprobaciones Tesoro Público Capital	8,300.00	
Total S/.			21,400,834.09

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Nota	OTROS - SALIDAS DE EFECTIVO		1,553,522.67
5506.9903	Pago Bienes No Depreciables (Bienes - 1/4 UIT) Rec Ord	2103.0201	2529.36
5506.9903	Otros Act. No Financieros	2103.0201	9392.04
1504.0403	Gastos por la Contratación de Servicio ROOC	2103.0201	431,296.90
1504.0403	Pago Gastos por la Contratación de Servicio RDR (2103.0201	81,000.00
1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicio ROOC	2103.0201	4,981.44
1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicio REC ORD	2103.0201	331,428.55
1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicio REC ORD	2103.0201	686,805.58
1507.0302	Pagos SOFTWARE RDR CUT	2103.0201	6,088.80
Total S/.			1,553,522.67

