

**SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA**  
**ANEXO 4.4**  
**EF-4**

**SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados el 30 de setiembre de 2021**  
**(EN SOLES)**

1 **Sector** Economía y Finanzas  
2 **Pliego** Ministerio de Economía y Finanzas  
3 **Unidad Ejecutora** 0046 MEF-Administración General  
4 **Fecha Corte** 30/09/2021

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,604,594.42	1,634,968.72
Cobranza de Aportes por Regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	23,498.25	395,936.96
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	355,496,814.34	291,790,716.16
Otros (Nota)	61,358,185.26	34,422,625.46
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(197,826,354.56)	(58,249,706.74)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(131,632,165.67)	(220,631,260.16)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(587,224.04)	(476,031.45)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(14,994,609.17)	(15,415,146.43)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(6,740,954.73)	(4,076,727.21)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,812,321.00)	(1,535,224.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(414,862.92)	(3,099,001.20)
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	(19,893,723.63)	(334,288.61)
Otros (Nota)	(13,056,462.85)	(7,019,309.91)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>31,524,413.70</b>	<b>17,407,551.59</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(6,518,062.43)	(138,601.60)
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)	(8,425,576.23)	(31,801.00)
Otros (Nota)	(2,950,592.66)	(379,114.53)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>(17,894,231.32)</b>	<b>(549,517.13)</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por 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
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(63,441,973.97)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>(63,441,973.97)</b>
<b>D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,630,182.38</b>	<b>(46,583,939.51)</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>37,010,940.43</b>	<b>77,689,649.80</b>
<b>G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>50,641,122.81</b>	<b>31,105,710.29</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).