

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ANEXO 4.4

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el periodo terminado al 30 de junio del 2021

(EN SOLES)

- 1 Sector : 13 AGRARIO Y RIEGO
 2 Pliego : 165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
 4 Fecha Corte : 29/10/2021

EF-4

CONCEPTOS	2021	2020
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	582,480.19	1,255,041.67
Cobranza de Aportes por Regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,745.26	4,899.97
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,124,503.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	30,619,885.65	34,318,061.56
Otros (Nota)	3,652,961.88	1,593,282.19
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-29,654,162.72	-25,442,211.26
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-217,950.77	-207,756.33
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)	-410,523.50	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	-19,301.06	-72,941.58
Otros (Nota)	-3,853,347.68	-4,082,023.84
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,826,290.25	7,366,352.38
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	-1,762,189.71	-28,391.10
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	-121,094.59
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	-7,104,852.67	-7,392,257.36
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-8,867,042.38	-7,541,743.05
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y otros documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	7,590,857.36	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)	-12,850.24	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	7,578,007.12	0.00
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,537,254.99	-175,390.67
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	-2.93
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,468,646.54	4,284,793.04
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	6,005,901.53	4,109,399.44

Las Notas deben ser explicativas.

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