

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 09 SANCHEZ CARRION

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO [301189]

**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 OPERACION</b>  |  |  |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  | 2,055,051.69                               | 997,014.16                                 |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad  | 1,837,222.37                               | 500,960.90                                 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)   | 256,915.00                                 | 0.00                                       |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)  | 100,392,980.39                             | 48,910,091.87                              |
| Otros (Nota)   | 1,753,088.71                               | 622,065.00                                 |
| MENOS  |  |  |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | (20,885,083.97)                            | (7,159,253.00)                             |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (3,967,001.48)                             | (7,706,689.57)                             |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | 0.00                                       | (567,672.09)                               |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | (53,856.38)                                | 0.00                                       |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  | (7,400.00)                                 | (55,000.00)                                |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)   | (1,238,287.39)                             | (897,825.10)                               |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)   | (1,000.00)                                 | 0.00                                       |
| Otros (Nota)   | (390,584.25)                               | (222,060.08)                               |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>      | <b>79,752,044.69</b>                       | <b>34,421,632.09</b>                       |
| <b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</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                                       |
| MENOS  |  |  |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros  | (548,631.67)                               | (5,687,299.71)                             |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | (48,084,462.07)                            | (71,564,947.88)                            |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros (Nota)   | (4,002,032.12)                             | (5,741,030.35)                             |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>(52,635,125.86)</b>                     | <b>(82,993,277.94)</b>                     |
| <b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |  |  |
| 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)  | (24,174.92)                                | 0.00                                       |
| Otros (Nota)   | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>(24,174.92)</b>                         | <b>0.00</b>                                |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>27,092,743.91</b>                       | <b>(48,571,645.85)</b>                     |
| <b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>  | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>                                |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>115,571,827.53</b>                      | <b>94,946,669.82</b>                       |
| <b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>142,664,571.44</b>                      | <b>46,375,023.97</b>                       |

Las Notas deben ser explicativas