

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ANEXO 4.4
EF-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
 (EN SOLES)


1 Sector EDUCACION JAEN
 2 Pilego 445 - REGION CALAMARCA
 3 Unidad Ejecutora 784 - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JAEN
 4 Fecha Corte 31/12/2021

EF-4

CONCEPTOS		2021	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		8.697,55	37.456,72
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		0,00	0,00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público		210.462.497,34	188.714.768,68
Otros (Nota)		1.820,10	5.100,39
MENOS		0,00	0,00
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		-8.519.475,65	-11.352.721,80
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		-159.924.997,52	-150.889.223,44
Pago de Otras Retenciones y Complementarias		-4.642.429,48	-4.552.757,85
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		-10.129.546,61	-10.654.083,66
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		-904.302,28	-624.000,00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		0,00	0,00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		0,00	0,00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público		-6.761,80	-5.168,39
Otros (Nota)		-26.376.755,10	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		-31.253,45	68.268,37
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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)			
MENOS			
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros		-55.744,00	-82.529,33
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)			
Otros (Nota)			
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		-55.744,00	-109.097,93
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)			
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público			
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)			
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)			
Otros (Nota)			
MENOS			
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)			
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público			
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)			
Otros (Nota)			
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción			
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO			
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-86.997,45	-40.829,56
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		95.277,52	136.107,08
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		8.280,07	95.277,52

Las Notas deben ser explicativas.


 GOBIERNO REGIONAL CALAMARCA
 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JAEN
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. Tatiana Acuña y Plamante Contrabán


 GOBIERNO REGIONAL CALAMARCA
 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JAEN
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 Lic. Juan María A. Maza Milas
 JEFE DE OFICINA


 GOBIERNO REGIONAL CALAMARCA
 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JAEN
 DIRECCIÓN
 Lic. Jorge Alberto Fernández Hira
 DIRECTOR