ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 16 ENERGIA Y MINAS
ENTIDAD : 016 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	205,872,093.71	287,227,288.32
Cobranza de Aportes por regulaciòn	15,617,821.46	15,863,420.83
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	24,876,498.28	47,225,264.99
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	9,087.00	906,362.18
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	26,487,943.79	19,583,522.42
Otros (Nota)	132,636,261.03	155,097,044.82
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(67,069,291.20)	(59,480,274.23)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(13,539,935.12)	(45,026,644.03)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(504,116.63)	(480,810.71)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,127,513.79)	(4,293,176.08)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,473,380.96)	(1,243,769.24)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,604.80)	(1,581.20)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(8,944,897.49)	(12,041,614.70)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(10,061,979.28)	0.00
Otros (Nota)	(372,587,214.44)	(223,799,822.37)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(72,810,228.44)	179,535,211.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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	(219,304.90)	(1,986,625.89)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(34,953,120.45)	(166,833,731.78)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,998,007.48)	(6,746,263.82)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(37,170,432.83)	(175,566,621.49)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	4,000,000.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,860,759.88	4,423,163.58
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
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(82,385,903.48)	(31,513,566.23)
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)	(116,079,017.81)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(191,604,161.41)	(23,090,402.65)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(301,584,822.68)	(19,121,813.14)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	868,639.80	370,163.83
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,715,509,122.19	1,980,091,126.69
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,414,792,939.31	1,961,339,477.38

Las Notas deben ser explicativas