## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Al 30 de junio de 2021 (EN SOLES)

Fecha :21/07/2021 Hora :15:37:56 Página : 1 de 1

SECTOR

:11 SALUD

ENTIDAD : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Del 01 de enero al de junio de 2020
A ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	(
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	(
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	11,275,394.85	7,640,672
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	22,443,059.00	1,492
Traspasos y Romesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	109,973,113.82	97,351,870
Otros (Nota)	49,695,638.78	100,949,553
MENOS		
Pago a Proveedoros de Bienes y Servicios (Nota)	(108,098,278.08)	(70,920,364.
Pago de Romuneraciones y Obligaciones Sociales	(44,036,635.76)	(42,273,191.
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,119,999.71)	(2,067,534.
Pago de Pensiones y Olros Bonoficios	(2,635,767.74)	(2,742,055.
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(147,195.06)	(47,757.
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(54,048.
Traspasos y Remesas Olorgadas al Tesoro Público (Nota)	(81,868.89)	(89,870.4
Otros (Nota)	(61,603,913.07)	(43,774,832.3
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 3 ACTIVIDADES DE INVERSION	(25,336,451.86)	43,973,934.
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.0
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0,
Oiros (Noia)	0.00	0.0
MENOS		
Pago por Compra do Vehículos, Maquinarias y Otros	(4,055,903.56)	(1,906,001.0
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.0
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(35,408.31)	(4,225,400.2
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(91,906.3
Otros (Nota)	(1,579,014.15)	(790,251.63
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(5,670,326.02)	(7,013,559.29
- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.0
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	8,196,606.00	0.0
Otros (Nota)	0.00	20,588.8
MENOS	-	
Amortización, Interesos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Oiros (Nota)	0.00	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	8,196,606.00	20,588.88
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(22,810,171.88)	36,980,963.83
DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	107,962,489.53	96,001,792.74
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	85,152,317.65	132,982,756,57