


SECTOR : 05 AMBIENTAL  
 ENTIDAD : 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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	129,967.58	67,197.59
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	667,447.16	118,020.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	6,415,090.36	4,789,005.00
Otros (Nota)	38,027.85	44,112.76
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,084,669.24)	(3,717,075.94)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,039,882.67)	(1,090,160.92)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(23,200.00)	(180,981.65)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(291,120.91)	(233,276.22)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(57,929.33)	(6,512.88)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(36,784.33)	(15,621.12)
Otros (Nota)	(427,951.39)	(2,239,358.58)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>2,288,995.08</b>	<b>(2,464,651.96)</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	(855,512.43)	(14,709.26)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,467,863.51)	(422,189.92)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(18,974.00)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(3,342,349.94)</b>	<b>(436,899.18)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	668,006.33	591,850.51
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)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(81,596.57)	(5.00)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	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>586,409.76</b>	<b>591,845.51</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(466,945.10)</b>	<b>(2,309,705.63)</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>3,326,845.08</b>	<b>5,233,093.43</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,859,899.98</b>	<b>2,923,387.80</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 IVONNE RUTH GILVONIO CANO  
 DNI 19808350  
 MAT. Nº 512  
 20/05/2021 13:32:04

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 MARITZA CARMEN BUENO TRUCIOS  
 DNI 08119160  
 20/05/2021 15:38:05

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 HERNANDO JHONNY TAVERA HUARACHE  
 DNI 10831063  
 20/05/2021 15:49:09