

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ANEXO 4.4
EF-4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad : 001 MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL [001293]
 Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Magdalena del Mar
 Nombre del titular de la entidad : Juan Carlos Castro Vargas
 Cargo : Ministro
 Periodo en el cargo : Del 13/02/2024 al 31/12/2024 continua en el cargo
 Fecha de corte : Al 31/12/2024
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central : (gob. Regional y Local) (1)

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora : 001 MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL [001293]
 Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Magdalena del Mar
 Nombre del titular : Angella Betty Davila Ticona
 Cargo : Jefa de la Oficina General de Administración (e)
 Periodo en el cargo : Del 6/03/2025 al 13/03/2025

CONCEPTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,067,139.87	966,181.10
Cobranza de Aportes por Regulación	-	-
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	-	-
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	347,850.00	10,327,443.16
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	77,615,829.96	71,341,508.89
Otros (Nota)	5,781,033.54	1,336,276.58
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-24,641,550.03	-18,533,549.09
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-49,657,225.68	-50,174,750.31
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	-	-
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-	-
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	-3,000.00	-3,000.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	-	-
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	-237,888.00	-237,888.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	-1,295,076.77	-2,074,620.07
Otros (Nota)	-2,927,429.19	-4,759,398.22
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	6,049,683.70	8,188,204.04
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)	-	4,604,923.98
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	-4,568,839.52	-1,771,470.83
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	-	-
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	-	-576,357.40
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	-610,550.06	-760,572.38
Otros (Nota)	-2,739,453.48	-515,861.37
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-7,918,843.06	980,662.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	-	-
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	-	-
Otros (Nota)	-	-
MENOS		
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 DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-1,869,159.36	9,168,866.04
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	131,245.56	-194,391.76
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,548,609.50	9,574,135.22
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	16,810,695.70	18,548,609.50

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 4.4

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos: Juan Carlos Mendo Goñi
DNI: 46411353
Cargo: Jefe de la Oficina de Finanzas

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombres y Apellidos: Angella Betty Davila Ticona
DNI: 44030262
Cargo: Jefa de la Oficina General de Administración (e)

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

-D.L N° 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad