

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.4
EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Departamento - Provincia - Distrito AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA
Nombre titular ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
Cargo GOBERNADOR REGIONAL
Período en el cargo Del 01/01/2023 al CONTINUA
Fecha de corte Del 01/01/2023 al 31/12/2023
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) RENDICION DE CUENTAS ANUAL 2023

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora 1137 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA
Departamento - Provincia - Distrito AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA
Nombre titular ING SIXTO CELSO PALOMINO GARCIA
Cargo GERENTE EJECUTIVO
Período en el cargo Del 05/12/2024 al CONTINUA



CONCEPTOS	2023	2022
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	-	-
Cobranza de Aportes por Regulación	-	-
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	7,098,750.26	8,063,801.34
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	73,214,467.00	-
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	90,596,001.70	127,966,674.04
Otros (Nota)	6,584,573.47	3,893,388.60
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-	-
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-	-
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	-	-
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-	-
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	-	-
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(1,475,000.00)	-
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(3,001,292.90)	(432.59)
Otros (Nota)	(2,252,260.18)	(3,872,470.85)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	170,765,239.35	136,050,960.54
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	-	-
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	62,898.64	352,252.83
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	-	-
Otros (Nota)	-	-
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,115,701.84)	(3,959,900.18)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	-	(1,764,478.11)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,034,418.10)	(171,549,810.06)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(163,950,893.05)	(35,745,086.13)
Otros (Nota)	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(168,038,114.35)	(212,667,021.65)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	-	-
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	-	193,025,589.21
Otros (Nota)	-	-
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(62,627,603.00)	-
Otros (Nota)	-	(32,451,248.07)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(62,627,603.00)	160,574,341.14
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(59,900,478.00)	83,958,280.03
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(909.97)	(31,409.08)
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	103,956,747.74	20,029,876.79
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	44,055,359.77	103,956,747.74

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la función de control que no se aplica a la información que debe ser respondida.
(2) Colocar el nombre del funcionario responsable de la información.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
AUTODEMA
Sustento (2)

CPCC Año Juan Cancio Vega Pimentel
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: JUAN CANCIO VEGA PIMENTEL
DNI: 29687846

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
AUTODEMA
Sustento (2)

ING SIXTO CELSO PALOMINO GARCIA
GERENTE EJECUTIVO
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombre y Apellidos: SIXTO CELSO PALOMINO GARCIA
DNI: 29380040