

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ANEXO 4.4

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de junio de 2021

(EN SOLES)

Sector : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 Pliego : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 Unidad Ejecutora : 002 INVERSION PUBLICA - SUNAT [001340]
 Fecha Corte : 06/30/2021

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
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	5,140.51	10,085.95
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	35,038,167.81	3,104,135.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público		
Otros (Nota)	35,208,255.17	4,087,655.40
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-881,303.96	-766,139.17
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 Corrientes Otorgadas (Nota)		
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público		
Otros (Nota)	-35,057,287.41	-4,108,727.57
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	34,312,972.12	2,327,009.61
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)		
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	-2,947,259.41	-1,265,637.45
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	-24,889,275.40	-633,332.85
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	-4,818,438.55	-715,041.23
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-32,654,973.36	-2,614,011.53
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público		
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público		
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 AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,657,998.76	-287,001.92
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.88	1.37
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,243,144.14	2,846,408.08
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,901,145.78	2,559,407.53

Las Notas deben ser explicativas.