

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ANEXO 4.4

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2020 y 2021

(EN SOLES)

- 1 Sector : 09 ECONOMÍA Y FINANZAS
2 Pliego : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
3 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA [001273]
4 Fecha Corte : 30 DE SETIEMBRE DE 2021

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,420,610.42	1,124,202.65
Cobranza de Aportes por Regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,096,694,439.39	1,424,228,186.16
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	987,722.15
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	83,859,374.95	702,824,259.98
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(277,166,376.27)	(215,126,616.50)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(765,324,921.87)	(843,422,157.51)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(62,252,741.65)	(58,902,155.14)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(15,728,046.64)	(15,515,658.17)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(31,541,344.14)	(29,726,612.60)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(85,472,465.13)	(42,265,139.84)
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	(190,131.03)	(393,324.26)
Otros (Nota)	(1,107,937,231.79)	(284,822,985.81)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(163,638,833.76)	638,989,721.11
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	(60,405,500.54)	(15,757,744.33)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(1,122,043.11)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,124,993.86)	(5,586,376.44)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(24,798,850.79)	(47,845.10)
Otros (Nota)	(20,595,603.47)	(12,196,860.47)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(109,046,991.77)	(33,588,826.34)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(25,031,794.57)	(1,905,205.53)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(25,031,794.57)	(1,905,205.53)
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(297,717,620.10)	603,495,689.24
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,538,833.64	136,438.30
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	555,478,812.81	155,032,249.82
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	259,300,026.35	758,664,377.36

Las Notas deben ser explicativas.

OBSERVACIÓN: De acuerdo a la consulta realizada mediante correo electrónico al Sr. Juan Levano del día 05 de febrero 2022, que al contar con un cronograma establecido por la DGCP-MEF, no tenemos información de Enero 2022, debido a esto, se esta presentando la última información remitida a la DGCP-MEF.



JORGE LUIS TAM LAU
GERENTE
06/02/2022 17:44:39



JUAN CARLOS GUILLEN
PACHAS
JEFE DE DIVISIÓN
06/02/2022 17:41:03