

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ANEXO 4.4
EF-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

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

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)		
Cobranza de Aportes por Regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	8,109.10	10,538.68
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	57,906,576.81	3,104,135.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público		
Otros (Nota)	58,082,291.42	4,087,675.40
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-1,226,945.19	-997,169.62
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)		
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público		
Otros (Nota)	-57,934,296.41	-4,110,444.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	56,835,735.73	2,094,735.46
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	-4,460,984.82	-1,565,861.05
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	-38,112,999.19	-890,340.42
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	-7,239,244.80	-1,105,672.71
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-49,813,228.81	-3,561,874.18
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Trasposos 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)		
Trasposos 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	7,022,506.92	-1,467,138.72
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.82	2.67
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	10,265,655.88	1,379,272.03

Las Notas deben ser explicativas.

NOTA: La información indicada corresponde al nivel de cada unidad ejecutora (UE1 UE2, UEn) y pliego (a nivel integrado).