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	:	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**
Departamento - Provincia - Distrito	:	**LIMA - LIMA - CERCADO**
Nombre titular	:	**LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO**
Cargo	:	**SUPERINTENDENTE NACIONAL**
Periodo en el cargo	:	**Del 10/03/2020 al 04/03/2024**
Fecha de corte	:	**Del 01/01/2024 al 04/03/2024**
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local)	:	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora	:	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUNAT**
Departamento - Provincia - Distrito	:	**LIMA - LIMA - CERCADO**
Nombre titular	:	**PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO**
Cargo	:	**DIRECTOR EJECUTIVO**
Periodo en el cargo	:	**Del 26/10/2021 al a la fecha**

CONCEPTOS		al 31 de diciembre 2023	al 31 de diciembre de 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		946,774.15
	Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)		36,095,011.00
	Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	23,852,700.32	
	Otros (Nota)		
	MENOS		
	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-20,078,705.83	-22,195,000.76
	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)		
	Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	-22,114,445.04	
	Otros (Nota)		-15,329,345.56
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	**-18,340,450.55**	**-482,561.17**
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	-22,896,230.05	-18,317,590.09
	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
	Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)		-5,095,802.27
	Otros (Nota)		-8,046,461.29
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	**-22,896,230.05**	**-31,459,853.65**
C.	**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**		
	Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
	Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	19,758,679.05	30,693,378.00
	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	**19,758,679.05**	**30,693,378.00**
D.	**AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	-21,478,001.55	-1,249,036.82
E.	**DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	-144,087.28	-98,591.88
F.	**SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**	25,961,723.40	27,309,352.10
G.	**SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO**	4,339,634.57	25,961,723.40

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

Justificación de N/A del Anexo (1)		**Sustento (2)**

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

MIRANDA FOURNIER Wilson Andres FAU 20131312955 soft
Firmado digitalmente por MIRANDA FOURNIER Wilson Andres FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 11:36:46 -05'00'

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	**Wilson Andres Miranda Fournier**
DNI:	**10282548**

TAPIA ALVARADO Pedro Manuel FAU 20131312955 soft
Firmado digitalmente por TAPIA ALVARADO Pedro Manuel FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 14:43:20 -05'00'

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	**Pedro Manuel Tapia Alvarado**
DNI:	**17843690**

LEON GALVEZ Nestor Luis FAU 20131312955 soft
Firmado digitalmente por LEON GALVEZ Nestor Luis FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 11:52:55 -05'00'