

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
Período en el cargo : Del 10/03/2020 a la fecha
Fecha de corte : Del 01/01/2022 al 31/12/2022
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional) : ECONOMIA Y FINANZAS

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre de Unidad Ejecutora : 002 INVERSION PUBLICA - SUNAT [001340]
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - La Victoria
Nombre Titular : EULER JHONNY NUÑEZ MARIN
Cargo : Intendente Nacional de Ejecución de Inversiones
Período en el cargo : Del 06/04/2021 a la fecha

CONCEPTOS	2022	2021
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	109,605.84	44,012.60
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	67,958,100.88	80,496,842.22
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)		
Otros (Nota)	33,411,102.42	80,678,999.82
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-1,909,560.42	-1,599,874.84
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)		
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)		
Otros (Nota)	-41,822,108.15	-80,524,561.82
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	57,747,140.57	79,095,417.98
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	-3,927,108.90	-5,055,087.63
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	-33,301,558.51	-1,422,004.29
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	-15,613,549.39	-58,455,199.83
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	-6,512,314.20	-9,718,244.45
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-59,354,531.00	-74,650,536.20
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
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		
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-1,607,390.43	4,444,881.78
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	458,929.00	3.35
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,688,029.27	3,243,144.14
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	6,539,568.60	7,688,029.27

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA