



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2009 y 2010  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:  
Entidad: 0004 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

CONCEPTOS	2010	2009
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	71,760,721,316.48	59,355,294,728.87
Cobranza de Aportes por Regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad		
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público		
Otros (Nota)	386,631,433.78	364,552,887.96
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	( 7,668,896,923.84)	( 7,226,301,390.51)
Otros (Nota)	( 8,612,335,247.31)	( 8,109,521,559.77)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>55,866,120,579.11</b>	<b>44,384,024,666.55</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinaria y Otros		
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros		
Pago por Compra de Edificios, y Activos No Producidos (Nota)		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>		
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	7,252,112,389.75	7,037,803,319.35
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)	51,674,541.19	5,348,700.85
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público (Nota)	( 63,209,566,396.09)	( 51,473,533,326.73)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)		
Otros (Nota)		
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación		
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>( 55,905,779,465.15)</b>	<b>( 44,430,381,306.53)</b>
<b>D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b>	<b>( 39,658,886.04)</b>	<b>( 46,356,639.98)</b>
<b>E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>115,778,244.04</b>	<b>162,134,684.02</b>
<b>F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>76,119,358.00</b>	<b>115,778,244.04</b>

- Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

PAULINO BARRAGAN ARQUE  
Contador General - Entidad Captadora  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

MDT-06811

JOSÉ TORRES MAYOR  
Jefe de División  
DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
INTENDENCIA NACIONAL DE  
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

TITULAR DE LA ENTIDAD

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO  
Superintendente Nacional  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

