



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2010 y al 30 de Junio de 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad: 0004 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	43,176,817,221.46	71,760,721,316.48
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)	353,576,442.92	386,631,433.78
MENOS		
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	(6,696,745,795.09)	(7,668,896,923.84)
Otros (Nota)	(5,018,326,745.66)	(8,612,335,247.31)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	31,815,321,123.63	55,866,120,579.11
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinaria 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		
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)		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDAD DE INVERSION		
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	4,185,678,332.77	7,252,112,389.75
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)	46,712,917.55	51,674,541.19
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público (Nota)	(36,059,946,163.60)	(63,209,566,396.09)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)		
Otros (Nota)		
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(31,827,554,913.28)	(55,905,779,465.15)
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	(12,233,789.65)	(39,658,886.04)
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	76,119,358.00	115,778,244.04
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	63,885,568.25	76,119,358.00

- Las Notas deben ser explicativas

JOSÉ A. LARA MAYOR
Jefe de División de Contabilidad
Ingresos Tributarios

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
MAT. N° 119281

WALTER EBUARDO MORA INSUA
Intendente Nacional
INTENDENCIA NACIONAL
DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

RICARDO ANTONIO TOMA OYAMA
Superintendente Nacional de Trabajo Interno
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

