

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-4**

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 U. EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

CONCEPTOS	2010	2009
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	799,498.22	745,446.89
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	214,123.58	3,573,525.19
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	15,179,876.00	12,163,084.21
Otros (Nota)	121,234.19	1,336,266.35
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 13,857,047.84)	( 4,934,485.73)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 8,748,604.19)	( 8,700,930.02)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 653,328.95)	( 646,462.14)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 3,599.01)	( 2,618.06)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	( 40,997,641.65)	( 35,642,541.60)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>( 47,945,489.65)</b>	<b>( 32,108,714.91)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 6,767,947.53)	( 6,139,989.13)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod. (Nota)	( 31,009,239.51)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	( 44,250,393.94)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 8,581,817.90)	( 29,975,181.02)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 46,359,004.94)</b>	<b>( 80,365,564.09)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	33,317,519.45	80,234,501.54
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	37,015,243.64	10,601,514.62
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	256,328.31	465,528.87
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	( 24,221,296.16)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 64,211.47)	( 4,170.57)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>70,524,879.93</b>	<b>67,076,078.30</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 23,779,614.66)</b>	<b>( 45,398,200.70)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>57,689,505.13</b>	<b>103,087,705.83</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>33,909,890.47</b>	<b>57,689,505.13</b>

**CPC. Elmer Llanos Marraño**  
 DIRECTOR

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 02-4457

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**CPC. Gladys V. Fernández García**  
 MAT. N° 02-4457  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - SEDE

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

**A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Cobranza de impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  
 Cobranza de aportes por Regularización  
 Cobr.de Venta de Bienes y Serv.y Renta de la Propiedad  
 Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)  
 Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Publico  
 Otros ( Nota ..)

**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 Beneficos  
 Pago por Prestaciones y Asistencia Social  
 Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)  
 Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Publico  
 Otros ( Nota ..)

**AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

	799,498.22
	214,123.58
	15,179,876.00
	121,234.19
	(13,857,047.84)
	(8,748,604.19)
	(653,328.95)
	(3,599.01)
	(40,997,641.65)
	<b>(47,945,489.65)</b>

**B.- ACTIVIDADES DE INVERSION**

Cobranza de Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros  
 Cobranza de Venta de Edificios y Activos no Producidos (Nota)  
 Cobranza de Ventas de Otras Cuentas del Activo (Nota)  
 Otros ( Nota ..)

**MENOS**

Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros  
 Pago por Compras de Edificios, Estructuras y Activos no Prod. (Nota)  
 Pago por Construcciones en Curso (Nota)  
 Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)  
 Otros ( Nota ..)

**AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION**

	(6,767,947.53)
	(31,009,239.51)
	(8,581,817.90)
	<b>(46,359,004.94)</b>

**C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)  
 Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público  
 Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos ( Nota)  
 Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)  
 Otros ( Nota)

**MENOS**

Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)  
 Amortizacion de Prestamos e Intereses (Nota..)  
 Otros ( Nota ..)

**AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

	33,317,519.45
	37,015,243.64
	256,328.31
	(64,211.47)
	<b>70,524,879.93</b>

**D.- AUMENTO ( DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EL EQUIVALENTE DEL EFECTIVO**

**(23,779,614.66)**

**E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**

**57,689,505.13**

**F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**

**33,909,890.47**

