

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

CONCEPTOS	2012	2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	60,508.04
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	12,296,945.86	13,753,358.35
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	29,193,495.42	37,453,124.92
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	790,916,881.54	667,701,116.85
Otros (Nota)	14,322,588.55	15,893,988.47
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(183,464,366.04)	(109,118,217.56)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(587,361,050.14)	(515,473,942.16)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(18,336.58)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(70,542,849.56)	(69,035,664.12)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(6,830,172.01)	(7,757,391.67)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(41,750.39)	(5,804,035.34)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(1,510,276.77)	27,654,509.20
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(24,993,320.50)	(9,533,183.33)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(60,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(236,746,339.42)	(352,865,731.03)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(13,073,806.50)	(22,023,728.09)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(274,813,466.42)	(384,482,642.45)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	10,002,173.00	25,029,733.74
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	188,823,936.98	245,688,396.41
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	70,774,917.19	114,490,702.32
Otros (Nota)	4,233,358.53	16,643,946.01
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(22,311,278.58)	(63,483,988.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(180,610.52)	(773,308.26)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(865,501.00)	(725,455.01)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	250,476,995.60	336,870,027.21
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(25,846,747.59)	(19,958,106.04)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	58,872,384.84	78,830,490.88
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	33,025,637.25	58,872,384.84

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

CPC. ELMER LLANOS MARRUPO
 DIRECTOR

Abg. Karina E. Cerdán Pastor
 DIRECTORA REGIONAL

GRUPO DE LA ENTIDAD
 PRESIDENTE REGIONAL

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 024451

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN