

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EF-4**

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

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

| CONCEPTOS                                                                                                      | 30/06/2011               | 31/12/2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                            |                          |                          |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)                                        | 0.00                     | 2,180,870.12             |
| Cobranza de Aportes por regulaci3n                                                                             | 0.00                     | 0.00                     |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad                                                | 6,412,239.98             | 10,519,278.41            |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)                                                        | 23,284,642.40            | 24,494,933.64            |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro P3blico                                                    | 283,298,387.07           | 618,745,743.42           |
| Otros (Nota)                                                                                                   | 14,622,870.44            | 9,446,416.63             |
| <b>MENOS</b>                                                                                                   |                          |                          |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)                                                                | ( 37,566,305.90)         | ( 114,849,529.77)        |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales                                                                 | ( 249,887,994.05)        | ( 486,726,536.82)        |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias                                                                  | 0.00                     | ( 3,603,173.43)          |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios                                                                           | ( 27,227,634.00)         | ( 66,287,570.53)         |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social                                                                      | ( 5,918,446.18)          | ( 1,175,203.10)          |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)                                                        | ( 11,426,278.25)         | ( 40,997,641.65)         |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro P3blico                                                    | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros (Nota)                                                                                                   | ( 1,864,963.67)          | ( 1,546,593.68)          |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACI3N</b>      | <b>( 6,273,482.16)</b>   | <b>( 49,799,006.76)</b>  |
| <b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                            |                          |                          |
| Cobranza por Venta de Veh3culos, 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)                                                          | 25,894.00                | 0.00                     |
| Otros (Nota)                                                                                                   | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>MENOS</b>                                                                                                   |                          |                          |
| Pago por Compra de Veh3culos, Maquinarias y Otros                                                              | ( 9,793,979.21)          | ( 11,457,671.34)         |
| Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)                                             | ( 3,015,159.21)          | ( 37,586,980.11)         |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)                                                                        | ( 151,369,299.13)        | ( 96,795,864.82)         |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)                                                             | ( 906,889.02)            | ( 25,713,997.41)         |
| Otros (Nota)                                                                                                   | 0.00                     | ( 96,051,416.18)         |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>( 165,059,432.57)</b> | <b>( 267,605,929.86)</b> |
| <b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                       |                          |                          |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)                                                        | 31,507,910.42            | 210,357,018.67           |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro P3blico                                                    | 13,539,159.26            | 50,139,764.67            |
| Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)                                                 | 0.00                     | 0.00                     |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)                                                                       | 48,312,753.26            | 0.00                     |
| Otros (Nota)                                                                                                   | 96,333,444.92            | 49,268,385.03            |
| <b>MENOS</b>                                                                                                   |                          |                          |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)                                                       | ( 2,073,387.47)          | ( 6,547,345.24)          |
| Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro P3blico                                                    | ( 53,548.05)             | ( 239,011.97)            |
| Amortizaci3n, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)                                          | ( 172,719.52)            | 0.00                     |
| Otros (Nota)                                                                                                   | 0.00                     | ( 5,731,509.03)          |
| Traslado de saldos por Fusi3n y/o Liquidaci3n                                                                  | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>187,393,612.82</b>    | <b>297,247,302.13</b>    |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>                                        | <b>16,060,698.09</b>     | <b>( 20,157,634.49)</b>  |
| <b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>78,830,490.88</b>     | <b>98,988,125.37</b>     |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>94,891,188.97</b>     | <b>78,830,490.88</b>     |

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CPC. Elmer Llanos Marrujo  
 DIRECTOR

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 02-451

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Lic. Adm. Deuber El Flores Carr.  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Georgio Santos Guerrero  
 PRESIDENTE REGIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD