

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
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
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
MENOS		
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)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACI3N	(6,273,482.16)	(49,799,006.76)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
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)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(165,059,432.57)	(267,605,929.86)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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
MENOS		
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 Fus3n y/o Liquidaci3n	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	187,393,612.82	297,247,302.13
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	16,060,698.09	(20,157,634.49)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	78,830,490.88	98,988,125.37
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	94,891,188.97	78,830,490.88

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