

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

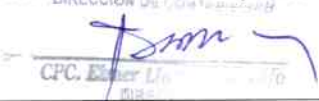
**EF-4**

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  
 U. EJECUTORA : 001 REGIÓN CAJAMARCA-SEDE CENTRAL (000775)

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
<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	443,726.81	799,498.22
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,015,447.22	214,123.58
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,897,721.79	15,179,876.00
Otros (Nota)	1,928,514.31	121,234.19
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 4,992,818.12)	( 13,857,047.84)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 4,729,190.71)	( 8,748,604.19)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	( 653,328.95)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 314,187.01)	( 3,599.01)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	( 9,588,550.00)	( 40,997,641.65)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 7,023.74)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>( 8,346,359.45)</b>	<b>( 47,945,489.65)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	( 9,344,472.94)	( 6,767,947.53)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	( 31,009,239.51)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	( 8,581,817.90)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 9,344,472.94)</b>	<b>( 46,359,004.94)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	3,784,639.33	33,317,519.45
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	11,872,523.34	37,015,243.64
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)	2,808,112.77	256,328.31
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	( 2,000,000.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 3,899.48)	( 64,211.47)
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>16,461,375.96</b>	<b>70,524,879.93</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 1,229,456.43)</b>	<b>( 23,779,614.66)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>33,909,890.47</b>	<b>57,689,505.13</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>32,680,434.04</b>	<b>33,909,890.47</b>

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

  
 CPC. Edgar U. Maza  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 02-4457

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
 U. Ejecutora: 001 - Calle  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**