

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

PLIEGO :445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

CONCEPTOS	30/06/2012	31/12/2011
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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	5,967,557.55	13,753,358.35
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	7,729,128.59	37,453,124.92
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	369,686,525.29	667,701,116.85
Otros (Nota)	7,339,791.18	15,893,988.47
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 90,928,605.83)	( 109,118,217.56)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 269,463,181.91)	( 515,473,942.16)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	( 18,336.58)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 33,546,190.88)	( 69,035,664.12)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 903,270.60)	( 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)	( 2,700,509.09)	( 5,804,035.34)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>( 6,818,755.70)</b>	<b>27,654,509.20</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	( 1,498,110.93)	( 9,533,183.33)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	( 13,659,572.89)	( 60,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 80,607,495.22)	( 352,865,731.03)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 4,649,432.38)	( 22,023,728.09)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 100,414,611.42)</b>	<b>( 384,482,642.45)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	10,000,000.00	25,029,733.74
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	65,918,577.22	245,688,396.41
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	39,247,658.96	114,490,702.32
Otros (Nota)	2,471,344.36	16,643,946.01
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	( 23,054,859.58)	( 63,483,988.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 147,040.25)	( 773,308.26)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	( 725,455.01)
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>94,435,680.71</b>	<b>336,870,027.21</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 12,797,686.41)</b>	<b>( 19,958,106.04)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>58,872,384.84</b>	<b>78,830,490.88</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>46,074,698.43</b>	<b>58,872,384.84</b>

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CPC. Elmer Llanos Marrufe  
 DIRECTOR

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 024451

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Adolfo Víctor Elí Flores Cañe  
 DIRECTOR REGIONAL

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**PRESIDENTE REGIONAL**