

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


EF-4

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

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

| CONCEPTOS | 30/06/2012 | 31/12/2011 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Aportes por regulaciòn | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 597,314.04 | 930,721.72 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 21,760,480.55 | 21,191,636.34 |
| Otros (Nota) | 141,635.32 | 5,123,340.59 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (18,729,146.80) | (8,931,335.40) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (4,824,904.60) | (9,533,175.07) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (312,981.31) | (632,529.78) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (11,804.96) | (40,531.72) |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (24,513.65) | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | (1,403,921.41) | 8,108,126.68 |
| 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 | (264,159.80) | (3,282,738.21) |
| Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (9,454,076.00) | (22,032,102.20) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (4,435,327.41) | (21,218,534.60) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (14,153,563.21) | (46,533,375.01) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 0.00 | 941,832.22 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 23,829,968.61 | 94,319,492.69 |
| 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) | 2,166,017.66 | 378,659.66 |
| MENOS | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) | (23,054,859.58) | (58,080,828.00) |
| Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público | (8,846.00) | (342,020.70) |
| 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 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 2,932,280.69 | 37,217,135.87 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | (12,625,203.93) | (1,208,112.46) |
| E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 32,701,778.01 | 33,909,890.47 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 20,076,574.08 | 32,701,778.01 |

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

CPC. Elmer Llanos Marañón
 DIRECTOR
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 02-4751

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Lic. Adolfo Jorge
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION