

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2013 y al 31 de Diciembre de 2012

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD :445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

CONCEPTOS	30/06/2013	31/12/2012
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
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	5,641,160.79	12,296,945.86
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	19,962,980.00	29,193,495.42
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	422,984,379.92	790,916,881.54
Otros (Nota)	10,673,278.18	14,322,588.55
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(94,414,587.83)	(183,464,366.04)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(327,858,819.44)	(587,361,050.14)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(35,162,427.48)	(70,542,849.56)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(84,686.70)	(6,830,172.01)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,493,080.68)	(41,750.39)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(751,803.24)	(1,510,276.77)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(6,445,438.54)	(24,993,320.50)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(71,913,104.89)	(236,746,339.42)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,360,138.33)	(13,073,806.50)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(81,718,681.76)	(274,813,466.42)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	643,338.00	10,002,173.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	81,855,572.93	188,823,936.98
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	6,379,466.96	70,774,917.19
Otros (Nota)	40,553,594.82	4,233,358.53
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(50,397.49)	(22,311,278.58)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(520,932.03)	(180,610.52)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	(865,501.00)
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	128,860,643.19	250,476,995.60
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	46,390,158.19	(25,846,747.59)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	33,025,637.25	58,872,384.84
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	79,415,795.44	33,025,637.25

Las Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

[Firma]
 CPC. ELMER LANOS MARRUPO
 DIRECTOR

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 02-4457

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
 Abg. Karina E. Cerdán Pastor
 DIRECTORA REGIONAL

DIRECTORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

[Firma]

Gregorio Santos Guerrero
 PRESIDENTE REGIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD