

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2013 y al 31 de Diciembre de 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

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

CONCEPTOS	30/06/2013	31/12/2012
<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	481,043.60	1,200,905.74
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	15,498,555.50	39,543,812.72
Otros (Nota)	192,160.89	327,844.90
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 14,620,737.67)	( 34,903,198.94)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 4,784,603.25)	( 9,657,106.60)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 333,819.50)	( 640,633.72)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 13,443.36)	( 18,208.54)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 8,675.94)	( 41,669.19)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>( 3,589,519.73)</b>	<b>( 4,188,253.63)</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	( 2,429,035.48)	( 2,608,598.29)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 11,894,875.97)	( 30,861,446.16)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 3,306,841.33)	( 11,157,649.02)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 17,630,752.78)</b>	<b>( 44,627,693.47)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	15,361,973.79	49,984,169.08
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)	32,504,825.00	1,077,309.89
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	( 22,311,278.58)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 38,323.35)	( 18,276.75)
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>47,828,475.44</b>	<b>28,731,923.64</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>26,608,202.93</b>	<b>( 20,084,023.46)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>12,617,754.55</b>	<b>32,701,778.01</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>39,225,957.48</b>	<b>12,617,754.55</b>

Las Notas deben ser explicativas

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

GPC/ELMER LLANOS MARRUPO  
 DIRECTOR

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Abg. Karina E. Cerdán Pastor  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN