

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
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	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
MENOS		
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)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(3,589,519.73)	(4,188,253.63)
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	(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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(17,630,752.78)	(44,627,693.47)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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
MENOS		
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	47,828,475.44	28,731,923.64
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	26,608,202.93	(20,084,023.46)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,617,754.55	32,701,778.01
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	39,225,957.48	12,617,754.55

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