

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

| CONCEPTOS  | 2010                     | 2009                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |                          |                          |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  | 2,180,870.12             | 1,772,576.99             |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00                     | 0.00                     |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad  | 10,519,278.41            | 9,951,404.22             |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)  | 24,494,933.64            | 30,014,920.58            |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público  | 618,745,743.42           | 588,070,775.89           |
| Otros (Nota)   | 9,446,416.83             | 22,822,414.02            |
| <b>MENOS</b>   |                          |                          |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | ( 114,849,529.77)        | ( 74,715,885.72)         |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | ( 486,726,536.82)        | ( 480,519,645.19)        |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | ( 3,603,173.43)          | 0.00                     |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | ( 66,287,570.53)         | ( 68,254,375.49)         |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | ( 1,175,203.10)          | ( 433,532.15)            |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)  | ( 40,997,641.65)         | ( 35,642,541.60)         |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público  | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros (Nota)   | ( 1,546,593.68)          | ( 4,351,635.84)          |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>      | <b>( 49,799,006.76)</b>  | <b>( 11,285,524.29)</b>  |
| <b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  |                          |                          |
| 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                     |
| <b>MENOS</b>   |                          |                          |
| Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros  | ( 11,457,671.34)         | ( 18,992,419.29)         |
| Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod. (Nota)  | ( 37,586,980.11)         | 0.00                     |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | ( 96,795,864.82)         | ( 78,684,752.27)         |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)   | ( 25,713,997.41)         | ( 130,066,939.48)        |
| Otros (Nota)   | ( 96,051,416.18)         | ( 49,562,248.46)         |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>( 267,605,929.86)</b> | <b>( 277,306,359.50)</b> |
| <b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                          |                          |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)  | 210,357,018.67           | 99,927,946.21            |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público  | 50,139,764.67            | 15,457,855.09            |
| Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)   | 0.00                     | 0.00                     |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)   | 0.00                     | 8,937,635.26             |
| Otros (Nota)   | 49,268,385.03            | 147,481,928.44           |
| <b>MENOS</b>   |                          |                          |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)   | ( 6,547,345.24)          | ( 28,558,554.41)         |
| Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público  | ( 239,011.97)            | ( 74,139.37)             |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)  | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros (Nota)   | ( 5,731,509.03)          | ( 601.51)                |
| 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>297,247,302.13</b>    | <b>243,172,069.71</b>    |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>( 20,157,634.49)</b>  | <b>( 45,419,814.08)</b>  |
| <b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>98,988,125.37</b>     | <b>144,407,939.45</b>    |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>78,830,490.88</b>     | <b>98,988,125.37</b>     |

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

CPC. Elmer Llanos Marrujo  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 22-4451

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Lic. Adolfo Torres Calle  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

CITULAR DE LA ENTIDAD  
 PRESIDENTE REGIONAL