

**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

OTITULAR DE LA ENTIDAD  
 PRESIDENTE REGIONAL