

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2011	2010
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	930,721.72	799,498.22
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	214,123.58
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	21,191,636.34	15,179,876.00
Otros (Nota)	5,123,340.59	121,234.19
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,931,335.40)	(13,857,047.84)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,533,175.07)	(8,748,604.19)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(632,529.78)	(653,328.95)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(40,531.72)	(3,599.01)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(40,997,641.65)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	8,108,126.68	(47,945,489.65)
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	(3,282,738.21)	(6,767,947.53)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	(31,009,239.51)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(22,032,102.20)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(21,218,534.60)	(8,581,817.90)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(46,533,375.01)	(46,359,004.94)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	941,832.22	33,317,519.45
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	94,319,492.69	37,015,243.64
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)	378,659.66	256,328.31
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(58,060,828.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(342,020.70)	(64,211.47)
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	37,217,135.87	70,524,879.93
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,208,112.46)	(23,779,614.66)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	33,909,890.47	57,689,505.13
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	32,701,778.01	33,909,890.47

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

[Firma]
CPC. Elier Llano Estrada
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 224451

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
Lic. Aldo R. Torres Calle
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN