

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2007 y 2006
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

CONCEPTOS	2007	2006
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	4,510,485.73	4,163,019.44
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	17,892,304.14	17,462,563.24
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	514,324,288.45	492,674,274.96
Otros (Nota)	13,255,808.92	20,118,482.85
MENOS		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(55,645,818.04)	(45,984,504.36)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(390,137,781.30)	(375,593,600.21)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(107,891,574.48)	(104,831,954.11)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00
Otros (Nota)	(4,341,548.43)	(4,601,383.71)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(8,033,835.01)	3,406,898.10
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(2,421,593.16)	(3,969,511.49)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(38,389,910.58)	(41,575,568.35)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(5,935,359.27)	(28,992,932.97)
Otros (Nota)	(5,140,867.02)	(2,902.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(51,887,730.03)	(74,540,914.81)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	120,499,768.49	71,647,743.09
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	9,966.55	43,682.42
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	5,370,108.70	935,059.56
MENOS		
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(32,275,221.81)	(2,088,276.88)
Amortización de Préstamos e Intereses (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	93,604,621.93	70,538,208.19
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	33,683,056.89	(595,808.52)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,608,873.65	24,204,682.17
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	57,291,930.54	23,608,873.65

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

TITULAR DE LA ENTIDAD