

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EF-4**

Por los periodos terminados el 30 de Junio de 2009 y al 31 de Diciembre del 2008  
 ( EN NUEVOS SOLES )

ENTIDAD : 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

CONCEPTOS	30/06/2009	31/12/2008
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,146,611.53	4,923,830.82
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	10,467,040.23	17,436,970.38
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	263,631,355.20	527,674,089.96
Otros (Nota)	10,569,565.65	50,591,427.30
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 27,634,229.60)	( 51,730,024.17)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 199,081,645.98)	( 393,485,213.34)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 49,925,193.79)	( 105,425,545.50)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 1,056,862.04)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	( 35,784.63)	( 1,198,235.51)
Otros (Nota)	( 74,579,750.77)	( 9,551,560.13)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>( 66,498,894.20)</b>	<b>39,235,739.81</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	9,156.99
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	( 3,954,813.66)	( 3,519,782.55)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 17,181,750.24)	( 47,056,283.86)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	( 2,918,086.20)	( 49,900,029.70)
Otros (Nota)	0.00	( 12,308,548.36)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 24,054,650.10)</b>	<b>( 112,775,487.48)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	91,218,014.06	79,153,421.23
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	212,299.68	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	7,222,535.02	2,534,234.78
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	( 8,042,662.08)	( 15,806,909.73)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	( 306,770.38)
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>90,610,186.68</b>	<b>65,573,975.90</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>56,642.38</b>	<b>( 7,965,771.77)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>49,326,158.77</b>	<b>57,291,930.54</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>49,382,801.15</b>	<b>49,326,158.77</b>