

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

CONCEPTOS	2013	2012
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	11,029,506.97	12,296,945.86
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	54,065,445.00	29,193,495.42
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	899,069,524.63	790,916,881.54
Otros (Nota)	25,537,168.68	14,322,588.55
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(203,421,882.20)	(183,464,366.04)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(689,862,071.64)	(587,361,050.14)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(73,349,974.68)	(70,542,849.56)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,822,553.89)	(6,830,172.01)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(653,143.37)	(41,750.39)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	19,592,019.50	(1,510,276.77)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, 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 Vehículos, Maquinarias y Otros	(35,397,575.89)	(24,993,320.50)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(214,367.34)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(159,277,892.29)	(236,746,339.42)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(66,580,680.11)	(13,073,806.50)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(261,470,515.63)	(274,813,466.42)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,733,976.00	10,002,173.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	223,697,180.64	188,823,936.98
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	70,774,917.19
Otros (Nota)	37,462,757.56	4,233,358.53
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(50,397.49)	(22,311,278.58)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(1,032,609.38)	(180,610.52)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(1,053,719.04)	(865,501.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	260,757,188.29	250,476,995.60
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	18,878,692.16	(25,846,747.59)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	33,025,637.25	58,872,384.84
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	51,904,329.41	33,025,637.25

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

[Firma]
 CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad
 MAT. N° 145
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
 Econ. Jorge A. Olivera González
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
 PRESIDENTE REGIONAL