

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los períodos terminados al 30 de junio de 2014-2013
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

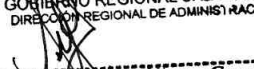
EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014	Del 01 de enero al 30 de junio de 2013
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	5,268,365.50	5,641,160.79
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	39,173,021.45	19,962,980.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	533,570,039.63	422,984,379.92
Otros (Nota)	13,309,289.23	10,673,278.18
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(82,399,342.96)	(94,414,587.83)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(364,232,151.20)	(327,858,819.44)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(40,172,303.05)	(35,162,427.48)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,772,963.20)	(84,686.70)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(9,366,654.31)	(2,493,080.68)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	93,377,301.09	(751,803.24)
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	(7,916,696.32)	(6,445,438.54)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(42,889,206.07)	(71,913,104.89)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(9,287,886.43)	(3,360,138.33)
Otros (Nota)	(3,596.00)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(60,097,384.82)	(81,718,681.76)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,086,255.00	643,338.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	58,439,332.55	81,855,572.93
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	6,379,466.96
Otros (Nota)	21,420,882.89	40,553,594.82
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(9,322,086.00)	(50,397.49)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(205,753.86)	(520,932.03)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(13,480,576.59)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	58,938,053.99	128,860,643.19
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	92,217,970.26	46,390,158.19
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,904,329.41	33,025,637.25
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	144,122,299.67	79,415,795.44

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
Director de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN


Jorge A. Olivera Gonzales
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA


AUTORIDAD DE LA ENTIDAD
PRESIDENTE REGIONAL (e)