

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	60,268.35	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,691,030.17	3,104,458.75
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	36,702,128.24	37,743,645.33
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	296,446,053.08	271,412,272.03
Otros (Nota)	7,547,853.27	3,453,618.79
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(41,615,895.24)	(45,870,428.35)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(238,708,044.51)	(215,818,594.04)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(311,926.00)	(279,999.21)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(21,407,060.19)	(21,160,923.59)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(220,349.25)	(669,420.41)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(258,262.54)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(260,008.78)
Otros (Nota)	(2,801,785.79)	(1,706,879.57)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	40,124,009.59	29,947,740.95
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	(1,508,019.01)	(613,247.64)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(18,664.00)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(18,700,005.03)	(23,150,122.33)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,481,058.71)	(1,202,812.15)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(23,707,746.75)	(24,966,182.12)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	31,550.00	2,343,378.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	59,650,031.13	16,206,040.94
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	452,000.00	0.00
Otros (Nota)	17,305,737.71	20,506,426.78
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(623.00)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(13,885,071.68)	(13,530,866.98)
Otros (Nota)	(3,019,506.00)	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	60,534,741.16	25,524,355.74
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	76,951,004.00	30,505,914.57
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	127,656,639.60	74,795,755.71
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	204,607,643.60	105,301,670.28

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

C.P.C. Elvis O. Silva Condor
 DIRECTOR REGIONAL
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Hilario Porfino Medina Vasquez
 GOBERNADOR REGIONAL (e)