

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	444,026.50	60,268.35
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,266,177.11	4,691,030.17
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	9,421,978.00	36,702,128.24
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	364,844,657.54	296,446,053.08
Otros (Nota)	5,897,288.27	7,547,853.27
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(46,109,565.21)	(41,615,895.24)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(309,520,004.51)	(238,708,044.51)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(233,970.26)	(311,928.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(21,953,158.93)	(21,407,060.19)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(315,336.94)	(220,349.25)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(258,262.54)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,431,424.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(20.00)	0.00
Otros (Nota)	(6,223,698.20)	(2,801,785.79)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(1,913,050.63)</b>	<b>40,124,009.59</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(310,288.88)	(1,508,019.01)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(18,664.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(16,372,840.23)	(18,700,005.03)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(7,857,079.29)	(3,481,058.71)
Otros (Nota)	(3,802,954.55)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(28,343,162.95)</b>	<b>(23,707,746.75)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	830,945.00	31,550.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	9,774,900.59	59,650,031.13
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	18,622,117.00	452,000.00
Otros (Nota)	0.00	17,305,737.71
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(3,674,400.33)	(13,885,071.68)
Otros (Nota)	(249.76)	(3,019,506.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25,553,312.50</b>	<b>60,534,741.16</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(4,702,901.08)</b>	<b>76,951,004.00</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>204,307,345.71</b>	<b>127,656,639.60</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>199,604,444.63</b>	<b>204,607,643.60</b>

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 D.C. ELMER LLANOS MARRUFO  
 Director de Contabilidad  
 MAT. N° 02.4451  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 C.P.C. ELVIS O. SILVA CÁRDENAS  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 Hilario Porfirio Medina Vásquez  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

Las Notas deben ser explicativas