

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	133,327.75
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	961,107.55	1,440,947.96
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,638,928.00	320,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	30,495,052.18	40,696,858.32
Otros (Nota)	4,928,983.92	6,782,640.21
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,600,061.75)	(12,909,608.32)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,851,314.64)	(6,540,541.23)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(131,048.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(845,584.39)	(545,227.99)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(498,653.81)	(26,365.68)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(24,000.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(16,790,458.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(131,052.59)	0.00
Otros (Nota)	(3,961,470.63)	(202,000.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(1,678,524.16)</b>	<b>29,018,983.02</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 Vehículos, Maquinarias y Otros	(62,377.70)	(2,040,893.47)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(26,240,843.97)	(6,200,990.25)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(3,854,471.08)
Otros (Nota)	0.00	(70,250.50)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(26,303,221.67)</b>	<b>(12,166,605.30)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	5,360.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	9,704,277.06	90,273,337.41
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	5,130,745.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	2,419,972.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,188,956.00)	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)	(3,719,759.40)	(622,472.79)
Otros (Nota)	0.00	(43,772,974.00)
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>9,931,666.66</b>	<b>48,297,862.62</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(18,050,079.17)</b>	<b>65,150,240.34</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>98,734,583.76</b>	<b>55,425,815.26</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>80,684,504.59</b>	<b>120,576,055.60</b>

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 C.P.C. Manuel Apurto Salazar  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
 MAT. N° 12.980

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 C.P.C. Elvis O. Silva Condor  
 DIRECTOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 TITULAR  
 Hilario Paffiro Medina Vásquez  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN