

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015**  
 (EN SOLES)

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	411,342.70	397,314.15
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	773,571.68	513,601.43
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	120,000.00	120,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	13,898,743.22	13,114,075.68
Otros (Nota)	238,102.37	730,362.19
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,535,400.62)	(8,083,301.13)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5,388,978.79)	(4,397,026.30)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(86,528.63)	(189,673.81)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(349,077.44)	(337,543.36)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(708,243.62)	(606,369.26)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(11,262.73)	0.00
Otros (Nota)	(40,920.39)	(6,433,935.37)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>2,321,347.75</b>	<b>(5,172,495.78)</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	(164,996.08)	(657,654.90)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(22,310,402.11)	(11,425,274.01)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,297,323.83)	(1,433,263.82)
Otros (Nota)	(19,943.00)	(1,873,455.45)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(24,792,665.02)</b>	<b>(15,389,648.18)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	21,116,899.33	5,414,176.89
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	24,861,691.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(647.13)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(648,359.58)	(673,791.16)
Otros (Nota)	(2,533,016.73)	0.00
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>42,796,566.89</b>	<b>4,740,385.73</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>20,325,249.62</b>	<b>(15,821,758.23)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>26,978,548.82</b>	<b>32,397,598.83</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>47,303,798.44</b>	<b>16,575,840.60</b>

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas deben ser explicativas  
 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
**CPC. ELMER LLANOS MARRUFO**  
 Director de Contabilidad  
 MAT. N° 02-4451

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION  
**C.P.C. Elvis O. Silva Condor**  
 DIRECTOR REGIONAL

**TITULAR**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
**Hilario Porfirio Medina Vásquez**  
 GOBERNADOR REGIONAL (e)