

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

**EF-4**

CONCEPTOS	2014	2013
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	773,381.32	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,516,215.29	948,060.05
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	440,517.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	68,772,775.79	38,970,401.90
Otros (Nota)	2,702,341.50	1,262,760.83
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(31,204,365.06)	(37,619,921.32)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,378,594.54)	(9,582,626.06)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(186,144.39)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(698,800.27)	(692,828.55)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(696,412.04)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(4,659,232.05)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>27,381,682.55</b>	<b>(6,714,153.15)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(2,850,782.40)	(6,799,030.56)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(18,700,561.92)	(40,731,113.27)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(4,207,234.40)	(4,294,815.89)
Otros (Nota)	(5,565,663.69)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(31,324,242.41)</b>	<b>(51,824,959.72)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	50,691.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	11,843,555.22	37,314,288.31
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	19,703,663.24	23,206,775.19
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(9,322,086.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(137,698.65)	(44,518.52)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(353,152.78)	0.00
Otros (Nota)	0.00	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>21,784,972.03</b>	<b>60,476,544.98</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>17,842,412.17</b>	<b>1,937,432.11</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>14,555,186.66</b>	<b>12,617,754.55</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>32,397,598.83</b>	<b>14,555,186.66</b>

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas deben ser explicativas

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

*[Firma]*  
**CPC. ELMER LLANOS MARRUFO**  
 DIRECTOR

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

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*  
**C.P.C. Elvis O. Silva Condor**  
 DIRECTOR REGIONAL