

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2014-2013
 (EN NUEVOS 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 2014	Del 01 de enero al 30 de junio de 2013
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	451,304.53	481,043.60
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	64,000.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	85,021,220.69	15,498,555.50
Otros (Nota)	7,216,887.16	192,160.89
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,048,424.41)	(14,620,737.67)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,736,573.54)	(4,784,603.25)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(325,981.51)	(333,819.50)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(551,218.21)	(13,443.36)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(21,742.31)	(8,675.94)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	77,069,472.40	(3,589,519.73)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,659,738.83)	(2,429,035.48)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,276,011.56)	(11,894,875.97)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,380,524.75)	(3,306,841.33)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(13,316,275.14)	(17,630,752.78)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	9,373,805.63	15,361,973.79
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)	9,266,099.51	32,504,825.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(9,322,086.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(12,900.25)	(38,323.35)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	9,304,918.89	47,828,475.44
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	73,058,116.15	26,608,202.93
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,555,186.66	12,617,754.55
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	87,613,302.81	39,225,957.48

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
 Director de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 Econ. Jorge A. Olivera Gonzales
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN