

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	397,314.15	0.00
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,439,535.34	5,268,365.50
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	51,373,033.40	39,173,021.45
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	489,826,184.16	533,570,039.63
Otros (Nota)	3,044,175.14	13,309,289.23
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(92,885,351.63)	(82,399,342.96)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(385,975,261.88)	(364,232,151.20)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(876,078.46)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(38,915,365.42)	(40,172,303.05)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(827,829.61)	(1,772,963.20)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(11,089,275.84)	(9,366,654.31)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>19,511,079.35</b>	<b>93,377,301.09</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	(8,192,897.14)	(7,916,696.32)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(3,538,199.13)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(15,703,570.10)	(42,889,206.07)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(19,567,563.02)	(9,287,886.43)
Otros (Nota)	(1,873,455.45)	(3,596.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(48,875,684.84)</b>	<b>(60,097,384.82)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,886,993.24	2,086,255.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	16,854,245.05	58,439,332.55
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)	23,495,513.99	21,420,882.89
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(9,322,086.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(179,046.96)	(205,753.86)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(13,048,338.08)	(13,480,576.59)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>30,009,367.24</b>	<b>58,938,053.99</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>644,761.75</b>	<b>92,217,970.26</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>83,923,053.15</b>	<b>51,904,329.41</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>84,567,814.90</b>	<b>144,122,299.67</b>

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

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

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