

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014**  
(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 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 regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	513,601.43	451,304.53
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	120,000.00	64,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	13,114,075.68	85,021,220.69
Otros (Nota)	730,362.19	7,216,887.16
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,083,301.13)	(10,048,424.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,397,026.30)	(4,736,573.54)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(189,673.81)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(337,543.36)	(325,981.51)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(606,369.26)	(551,218.21)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(6,433,935.37)	(21,742.31)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(5,172,495.78)</b>	<b>77,069,472.40</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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(657,654.90)	(1,659,738.83)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(11,425,274.01)	(8,276,011.56)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,433,263.82)	(3,380,524.75)
Otros (Nota)	(1,873,455.45)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(15,389,648.18)</b>	<b>(13,316,275.14)</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	5,414,176.89	9,373,805.63
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)	0.00	9,266,099.51
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(9,322,086.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(12,900.25)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(673,791.16)	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 EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,740,385.73</b>	<b>9,304,918.89</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(15,821,758.23)</b>	<b>73,058,116.15</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>32,397,598.83</b>	<b>14,555,186.66</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>16,575,840.60</b>	<b>87,613,302.81</b>

**CONTADOR GENERAL**

**MAT. N°**  
**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**

Las Notas deben ser explicativas

**CPC ELMER LLANOS MARRUFO**  
Director de Contabilidad  
MAT. N° 02-4451

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

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN**

**C.P.C. Elva O. Silva Conder**  
**DIRECTOR REGIONAL**